

УТВЕРЖДЕНО 24 марта 2010 г.
Наблюдательным советом открытого
акционерного общества "Агентство по
ипотечному жилищному кредитованию"
Протокол № 10 от 24 марта 2010 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО " 27 МАЙ 2010 20 г.

Государственный регистрационный номер

4-16-00739-A

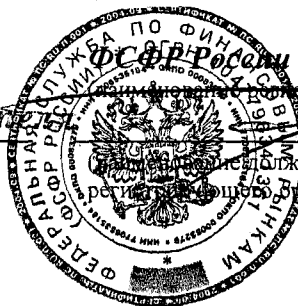
4-17-00739-A

4-18-00739-A

4-19-00739-A

4-20-00739-A

Заместитель руководителя



Исполнительный директор (уполномоченного лица)

Исполнительный директор (уполномоченного лица)

Печать регистрирующего органа

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество

«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А16 с обязательным централизованным хранением, в количестве 10 000 000 (Десяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроками погашения 40 (Сорока)% номинальной стоимости Облигаций 15.09.2017 года, 35 (Тридцати пяти)% номинальной стоимости Облигаций 15.09.2019 года, 15 (Пятнадцати)% номинальной стоимости Облигаций 15.09.2020 года, 10 (Десяти)% номинальной стоимости Облигаций 15.09.2021 года, размещаемые путем открытой подписки

неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А17 с обязательным централизованным хранением, в количестве 8 000 000 (Восьми миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроками погашения 40 (Сорока)% номинальной стоимости Облигаций 15.04.2019 года, 25 (Двадцати пяти)% номинальной стоимости Облигаций 15.04.2020 года, 20 (Двадцати)% номинальной стоимости Облигаций 15.04.2021 года, 15 (Пятнадцати)% номинальной стоимости Облигаций 15.04.2022 года, размещаемые путем открытой подписки

неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А18 с обязательным централизованным хранением, в количестве 7 000 000 (Семи миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроками погашения 30 (Тридцати)% номинальной стоимости Облигаций 15.07.2020 года, 20 (Двадцати)% номинальной стоимости Облигаций 15.07.2021 года, 20 (Двадцати)% номинальной стоимости Облигаций 15.07.2022 года, 30 (Тридцати)% номинальной стоимости Облигаций 15.07.2023 года, размещаемые путем открытой подписки

неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А19 с обязательным централизованным хранением, в количестве 6 000 000 (Шести миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроками погашения 20 (Двадцати)% номинальной стоимости Облигаций 15.11.2021 года, 20 (Двадцати)% номинальной стоимости Облигаций 15.11.2022 года

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
И АРХИВА
ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 10-35265

года, 20 (Двадцати)% номинальной стоимости Облигаций 15.11.2023 года, 40 (Сорока)% номинальной стоимости Облигаций 15.11.2024 года, размещаемые путем открытой подписки

неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А20 с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроками погашения 40 (Сорока)% номинальной стоимости Облигаций 15.12.2025 года, 30 (Тридцати)% номинальной стоимости Облигаций 15.12.2026 года, 30 (Тридцати)% номинальной стоимости Облигаций 15.12.2027 года, размещаемые путем открытой подписки

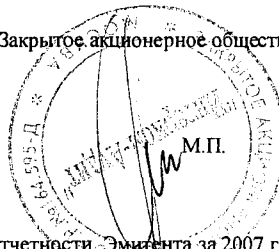
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.rosipoteka.ru

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

**РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ
ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ
БУМАГ, И ФАКТОВ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО
ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2006 год и соответствие порядка ведения Эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении Эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего Проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2006 год, в отношении которой проведен аудит.

Закрытое акционерное общество «Интерком-Аудит» (до 21 июля 2008 года: Закрытое акционерное общество «ВКР-Интерком-Аудит»)
Генеральный директор Закрытого акционерного общества
«Интерком-Аудит»



Ю.Л. Фадеев

Дата "06" июля 2010 г.

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2007 год и соответствие порядка ведения Эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении Эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего Проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2007 год, в отношении которой проведен аудит.

Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит»
Генеральный директор Закрытого акционерного общества
«Эйч Эл Би Внешаудит»

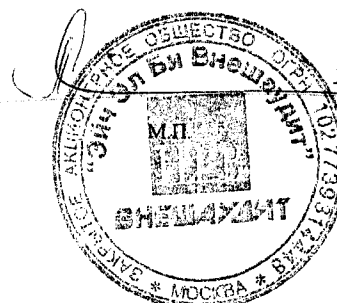


Митрофанов

Дата "06" июля 2010 г.

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2008 год и соответствие порядка ведения Эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении Эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего Проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2008 год, в отношении которой проведен аудит.

Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит»
Генеральный директор Закрытого акционерного общества
«Эйч Эл Би Внешаудит»



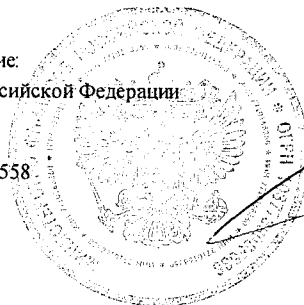
Л.М. Митрофанов

Дата "06" июля 2010 г.

Исполнение обязательств по Облигациям серий A16, A17, A18, A19 и A20 обеспечивается государственными гарантиями Российской Федерации в соответствии с условиями, установленными в Решениях о выпуске ценных бумаг и указанными в настоящем Проспекте ценных бумаг.

Полное наименование лица, предоставляющего обеспечение:
Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации

Заместитель Министра финансов Российской Федерации,
действующий на основании приказа от 18.11.2009 года № 558



Д.В. Панкин

М.П.

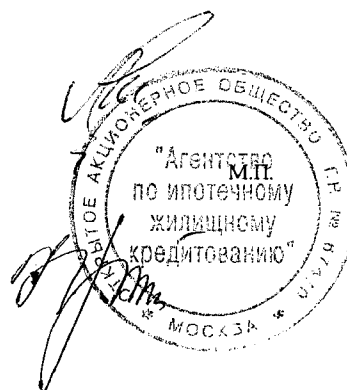
Дата "___" _____ 20__ г.

Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

Дата "06" мая 2010 г.

ВРИО главного бухгалтера
Открытого акционерного общества
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

Дата "06" мая 2010 г.



А.Н. Семеняка

Н.Н. Крылова

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|------------|
| I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ, ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ | 19 |
| 1.1. Лица, входящие в состав органов управления Эмитента..... | 19 |
| 1.2. Сведения о банковских счетах Эмитента..... | 20 |
| 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) Эмитента..... | 21 |
| 1.4. Сведения об оценщике Эмитента..... | 31 |
| 1.5. Сведения о консультантах Эмитента..... | 32 |
| 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг..... | 33 |
| II. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ, СРОКАХ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ВИДУ, КАТЕГОРИИ (ТИПУ) РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ | 34 |
| 2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг..... | 34 |
| 2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг..... | 35 |
| 2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить..... | 35 |
| 2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг..... | 36 |
| 2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг..... | 39 |
| 2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг..... | 52 |
| 2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг..... | 57 |
| 2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг..... | 94 |
| 2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг..... | 94 |
| III. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА..... | 108 |
| 3.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента..... | 108 |
| 3.2. Рыночная капитализация Эмитента..... | 115 |
| 3.3. Обязательства Эмитента..... | 115 |
| 3.3.1. Кредиторская задолженность..... | 115 |
| 3.3.2. Кредитная история Эмитента..... | 117 |
| 3.3.3. Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам..... | 124 |
| 3.3.4. Прочие обязательства Эмитента..... | 126 |
| 3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг..... | 127 |
| 3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг..... | 128 |
| 3.5.1. Отраслевые риски..... | 129 |
| 3.5.2. Страновые и региональные риски..... | 132 |
| 3.5.3. Финансовые риски..... | 133 |
| 3.5.4. Правовые риски..... | 135 |
| 3.5.5. Риски, связанные с деятельностью Эмитента..... | 136 |
| 3.5.6. Банковские риски..... | 137 |
| IV. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ..... | 138 |
| 4.1. История создания и развитие Эмитента..... | 138 |
| 4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Эмитента..... | 138 |
| 4.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента..... | 138 |
| 4.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента..... | 138 |
| 4.1.4. Контактная информация..... | 141 |
| 4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика..... | 142 |

| | |
|--|-----|
| 4.1.6. Филиалы и представительства эмитента. | 142 |
| 4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. | 142 |
| 4.2.1. Отраслевая принадлежность Эмитента. | 142 |
| 4.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента. | 142 |
| 4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Эмитента. | 148 |
| 4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента. | 148 |
| 4.2.5. Сведения о наличии у Эмитента лицензий. | 149 |
| 4.2.6. Совместная деятельность Эмитента. | 149 |
| 4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами. | 149 |
| 4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых. | 149 |
| 4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи. | 149 |
| 4.3. Планы будущей деятельности Эмитента. | 150 |
| 4.4. Участие Эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях. | 151 |
| 4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитента. | 151 |
| 4.6. 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. | 154 |
| 4.6.1. Основные средства. | 154 |

V. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

| | |
|--|------------|
| ЭМИТЕНТА. | 156 |
| 5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. | 156 |
| 5.1.1. Прибыль и убытки. | 156 |
| 5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) Эмитента от основной деятельности. | 161 |
| 5.2. Ликвидность Эмитента, достаточность капитала и оборотных средств. | 163 |
| 5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента. | 167 |
| 5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента. | 167 |
| 5.3.2. Финансовые вложения Эмитента. | 171 |
| 5.3.3. Нематериальные активы Эмитента. | 172 |
| 5.4. Сведения о политике и расходах Эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований. | 174 |
| 5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента. | 177 |
| 5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента. | 181 |
| 5.5.2. Конкуренты Эмитента. | 191 |

VI. 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.

| | |
|--|-----|
| 6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Эмитента. | 193 |
| 6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента. | 198 |
| 6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Эмитента. | 219 |
| 6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента. | 221 |
| 6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента. | 225 |
| 6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента..... | 245 |
| 6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента. | 248 |
| 6.8. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся | |

| | |
|---|-----|
| возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента. | 249 |
|---|-----|

VII. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ250

| | |
|--|-----|
| 7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Эмитента..... | 250 |
| 7.2. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций..... | 250 |
| 7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, наличии специального права («золотой акции»). | 250 |
| 7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента. | 251 |
| 7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций. | 251 |
| 7.6. Сведения о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. | 252 |
| 7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности. | 264 |

VIII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ.267

| | |
|--|-----|
| 8.1. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента. | 267 |
| 8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний заверченный отчетный квартал. | 267 |
| 8.3. Сводная бухгалтерская отчетность Эмитента за три последних заверченных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год. | 268 |
| 8.4. Сведения об учетной политике Эмитента. | 268 |
| 8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж. | 269 |
| 8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества Эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года..... | 269 |
| 8.7 Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. | 275 |

IX. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.....276

| | |
|---|-----|
| 9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах. | 276 |
| 9.1.1. Общая информация. | 276 |
| 9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях. | 335 |
| 9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах. | 541 |
| 9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах Эмитента. | 541 |
| 9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием. | 541 |
| 9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках. | 541 |
| 9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг. | 541 |
| 9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг. | 544 |
| 9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг. | 544 |
| 9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги Эмитента. | 544 |
| 9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг. | 557 |
| 9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг..... | 565 |
| 9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг. | 565 |
| 9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг..... | 569 |
| 9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг..... | 569 |
| 9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных | |

| | |
|--|-----|
| ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. | 573 |
|--|-----|

Х. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ577

| | |
|--|------|
| 10.1. Дополнительные сведения об Эмитенте. | 577 |
| 10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента. | 577 |
| 10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента. | 577 |
| 10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов Эмитента. | 579 |
| 10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента. | 581 |
| 10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых Эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. | 584 |
| 10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом. | 584 |
| 10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента. | 608 |
| 10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента. | 612 |
| 10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за исключением акций Эмитента. | 614 |
| 10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы). | 615 |
| 10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются. | 615 |
| 10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства Эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт). | 739 |
| 10.4. Сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям выпуска. | 740 |
| 10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска. | 740 |
| 10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием. | 778 |
| 10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента. | 778 |
| 10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам. | 778 |
| 10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента. | 779 |
| 10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, а так же о доходах по облигациям Эмитента. | 789 |
| 10.10. Иные сведения. | 833 |
| ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА. | 834 |
| ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА. | 923 |
| ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА. | 1014 |
| ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА. | 1109 |
| ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА. | 1207 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. | 1311 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. | 1382 |

ВВЕДЕНИЕ

а) Основные сведения о размещаемых Эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Для облигаций серии А16:

вид ценных бумаг: *облигации*

тип: *купонные*

форма: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

серия: *А16*

полное наименование: *неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А16 с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации серии А16)*

количество размещаемых ценных бумаг: *10 000 000 штук*

номинальная стоимость одной ценной бумаги: *1 000 руб.*

порядок размещения: *размещение Облигаций серии А16 осуществляется путем открытой подписки, проводимой на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «ФБ ММВБ» и/или «Биржа»).*

Размещение Облигаций серии А16 производится в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – «Правила Биржи»), путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций серии А16, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

сроки размещения:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций серии А16 начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования в газете «Время новостей» сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций серии А16 и о порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций серии А16 и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Время новостей».

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций серии А16 и порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по облигациям серии А16 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций серии А16 определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций серии А16 и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, в следующие сроки:

- *в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций серии А16;*
- *на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций серии А16 (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).*

Дата начала размещения Облигаций серии А16, определенная Эмитентом, может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций серии А16, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций серии А16 является наиболее ранняя из следующих дат:

1) 5-й (пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций серии А16;

2) дата размещения последней Облигации серии А16.

При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций серии А16.

цена размещения:

Облигации серии А16 размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию серии А16 (100% от номинальной стоимости Облигации серии А16).

Начиная со второго дня размещения Облигаций серии А16, покупатель при приобретении Облигаций серии А16 также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию серии А16 рассчитывается по следующей формуле:

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

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации серии А16 в рублях;

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

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, для первого купонного периода – дата начала размещения;

T - дата размещения Облигаций серии А16.

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

условия обеспечения: *Государственная гарантия Российской Федерации, обеспечивающая выплату номинальной стоимости Облигаций серии А16 при погашении номинальной стоимости Облигаций серии А16 в порядке, установленном в п. 16 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

условия конвертации: *неконвертируемые*

Для облигаций серии А17:

вид ценных бумаг: *облигации*

тип: *купонные*

форма: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*
серия: *А17*

полное наименование: *неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А17 с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации серии А17)*

количество размещаемых ценных бумаг: *8 000 000 штук*

номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 000 руб.

порядок размещения: *размещение Облигаций серии А17 осуществляется путем открытой подписки, проводимой на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «ФБ ММВБ» и/или «Биржа»).*

Размещение Облигаций серии А17 производится в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – «Правила Биржи»), путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций серии А17, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

сроки размещения:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций серии А17 начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования в газете «Время новостей» сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций серии А17 и о порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций серии А17 и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Время новостей».

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций серии А17 и порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по облигациям серии А17 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций серии А17 определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций серии А17 и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, в следующие сроки:

- *в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций серии А17;*
- *на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций серии А17 (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).*

Дата начала размещения Облигаций серии А17, определенная Эмитентом, может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций серии А17, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций серии А17 является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) 5-й (пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций серии А17;*
- 2) дата размещения последней Облигации серии А17.*

При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций серии А17.

цена размещения:

Облигации серии А17 размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию серии А17 (100% от номинальной стоимости Облигации серии А17).

Начиная со второго дня размещения Облигаций серии А17, покупатель при приобретении Облигаций серии А17 также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию серии А17 рассчитывается по следующей формуле:

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

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации серии А17 в рублях;

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

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, для первого купонного периода – дата начала размещения;

T - дата размещения Облигаций серии А17.

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

условия обеспечения: Государственная гарантия Российской Федерации, обеспечивающая выплату номинальной стоимости Облигаций серии А17 при погашении номинальной стоимости Облигаций серии А17 в порядке, установленном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

условия конвертации: неконвертируемые

Для облигаций серии А18:

вид ценных бумаг: облигации

тип: купонные

форма: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

серия: А18

полное наименование: неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А18 с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации серии А18)

количество размещаемых ценных бумаг: 7 000 000 штук

номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 000 руб.

порядок размещения: размещение Облигаций серии А18 осуществляется путем открытой подписки, проводимой на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «ФБ ММВБ» и/или «Биржа»).

Размещение Облигаций серии А18 производится в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – «Правила Биржи»), путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций серии А18, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А18 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

сроки размещения:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций серии A18 начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования в газете «Время новостей» сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций серии A18 и о порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций серии A18 и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Время новостей».

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций серии A18 и порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по облигациям серии A18 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций серии A18 определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций серии A18 и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, в следующие сроки:

- *в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций серии A18;*
- *на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций серии A18 (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).*

Дата начала размещения Облигаций серии A18, определенная Эмитентом, может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций серии A18, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций серии A18 является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) 5-й (пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций серии A18;*
- 2) дата размещения последней Облигации серии A18.*

При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций серии A18.

цена размещения:

Облигации серии A18 размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию серии A18 (100% от номинальной стоимости Облигации серии A18).

Начиная со второго дня размещения Облигаций серии A18, покупатель при приобретении Облигаций серии A18 также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию серии A18 рассчитывается по следующей формуле:

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

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации серии A18 в рублях;

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

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, для первого купонного периода – дата

начала размещения;

T - дата размещения Облигаций серии A18.

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

условия обеспечения: Государственная гарантия Российской Федерации, обеспечивающая выплату номинальной стоимости Облигаций серии A18 при погашении номинальной стоимости Облигаций серии A18 в порядке, установленном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

условия конвертации: неконвертируемые

Для облигаций серии A19:

вид ценных бумаг: облигации

тип: купонные

форма: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

серия: A19

полное наименование: неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии A19 с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации серии A19)

количество размещаемых ценных бумаг: 6 000 000 штук

номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 000 руб.

порядок размещения: размещение Облигаций серии A19 осуществляется путем открытой подписки, проводимой на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «ФБ ММВБ» и/или «Биржа»).

Размещение Облигаций серии A19 производится в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – «Правила Биржи»), путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций серии A19, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

сроки размещения:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций серии A19 начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования в газете «Время новостей» сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций серии A19 и о порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций серии A19 и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Время новостей».

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций серии A19 и порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по облигациям серии A19 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций серии A19 определяется единоличным исполнительным

органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций серии А19 и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А19 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, в следующие сроки:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций серии А19;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций серии А19 (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

Дата начала размещения Облигаций серии А19, определенная Эмитентом, может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций серии А19, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А19 и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций серии А19 является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) 5-й (пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций серии А19;
- 2) дата размещения последней Облигации серии А19.

При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций серии А19.

цена размещения:

Облигации серии А19 размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию серии А19 (100% от номинальной стоимости Облигации серии А19).

Начиная со второго дня размещения Облигаций серии А19, покупатель при приобретении Облигаций серии А19 также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию серии А19 рассчитывается по следующей формуле:

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

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации серии А19 в рублях;

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

T(j-1) - дата начала *j*-того купонного периода, для первого купонного периода – дата начала размещения;

T - дата размещения Облигаций серии А19.

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

условия обеспечения: Государственная гарантия Российской Федерации, обеспечивающая выплату номинальной стоимости Облигаций серии А19 при погашении номинальной стоимости Облигаций серии А19 в порядке, установленном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А19 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

условия конвертации: *неконвертируемые*

Для облигаций серии A20:

вид ценных бумаг: *облигации*

тип: *купонные*

форма: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

серия: *A20*

полное наименование: *неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии A20 с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации серии A20)*

количество размещаемых ценных бумаг: *5 000 000 штук*

номинальная стоимость одной ценной бумаги: *1 000 руб.*

порядок размещения: *размещение Облигаций серии A20 осуществляется путем открытой подписки, проводимой на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «ФБ ММВБ» и/или «Биржа»).*

Размещение Облигаций серии A20 производится в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – «Правила Биржи»), путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций серии A20, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A20 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

сроки размещения:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций серии A20 начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования в газете «Время новостей» сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций серии A20 и о порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций серии A20 и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Время новостей».

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций серии A20 и порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по облигациям серии A20 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций серии A20 определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций серии A20 и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A20 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, в следующие сроки:

- *в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций серии A20;*
- *на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций серии A20 (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).*

Дата начала размещения Облигаций серии A20, определенная Эмитентом, может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об

изменении даты начала размещения Облигаций серии А20, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций серии А20 является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) 5-й (пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций серии А20;*
- 2) дата размещения последней Облигации серии А20.*

При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций серии А20.

цена размещения:

Облигации серии А20 размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию серии А20 (100% от номинальной стоимости Облигации серии А20).

Начиная со второго дня размещения Облигаций серии А20, покупатель при приобретении Облигаций серии А20 также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию серии А20 рассчитывается по следующей формуле:

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

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации серии А20 в рублях;

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

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, для первого купонного периода – дата начала размещения;

T - дата размещения Облигаций серии А20.

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

условия обеспечения: *Государственная гарантия Российской Федерации, обеспечивающая выплату номинальной стоимости Облигаций серии А20 при погашении номинальной стоимости Облигаций серии А20 в порядке, установленном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

условия конвертации: *неконвертируемые*

б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг):
не применимо

в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

Для облигаций серий А16, А17, А18, А19 и А20:

В соответствии с п. 4. Правил предоставления государственных гарантий Российской Федерации по заимствованиям открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2001 № 628 (с изменениями и дополнениями) займы, привлекаемые Эмитентом посредством размещения обеспеченных гарантиями облигаций, являются целевыми и предназначены для финансирования ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации, а именно:

- 1) для приобретение прав требования (в том числе удостоверенных закладными) по кредитам и займам, предоставленным банком, иной кредитной организацией или юридическим лицом гражданам на приобретение жилых домов и помещений и обеспеченным ипотекой;*
- 2) для предоставления займов банкам с целью выдачи гражданам кредитов на приобретение жилых домов и жилых помещений, обеспеченных ипотекой этого имущества, с последующей (в срок не более 90 дней) передачей Агентству прав требования по этим кредитам (в том числе путем передачи прав по закладным);*
- 3) для предоставления на срок до 18 месяцев займов банкам с целью кредитования покупателей, заключивших договор приобретения прав на строящиеся жилые дома и помещения. В случае приобретения гражданами жилых объектов, построенных по этим договорам, на условиях ипотечного жилищного кредитования Агентство вправе принимать в погашение банками займов, предоставленных Агентством, права требования по кредитам, обеспеченным ипотекой построенных (приобретенных) жилых объектов (в том числе права по закладным);*
- 4) для выкупа ипотечных ценных бумаг российских эмитентов, выпущенных в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах;*
- 5) для выкупа и погашения обеспеченных гарантиями облигаций, выпущенных Агентством;*
- 6) для погашения кредитов и займов, привлеченных Агентством на цели, указанные выше.*

г) Иная информация, которую Эмитент считает необходимой указать во введении:

– полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента:

*Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
ОАО «АИЖК»
Open joint-stock company «The Agency for Housing Mortgage Lending»
OJSC «AHML»*

– место нахождения Эмитента:

Российская Федерация, г. Москва, 117418, ул. Новочеремушкинская, д.69 Б

– номера контактных телефонов Эмитента, адрес электронной почты:

*Тел.: +7 (495) 775-47-40
Факс: +7 (495) 775-47-41
mailbox@ahml.ru*

– адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг Эмитента: www.rosipoteka.ru

Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, 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. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте Эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

1.1. Лица, входящие в состав органов управления Эмитента.

Наблюдательный совет (утвержден решением годового общего собрания акционеров ОАО «АИЖК», распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 16.07.2009 № 1273-р)

Председатель Наблюдательного совета:

Дворкович Аркадий Владимирович

Год рождения: ***1972***

Члены Наблюдательного совета:

Гуриев Сергей Маратович

Год рождения: ***1971***

Гусаков Владимир Анатольевич

Год рождения: ***1960***

Коган Игорь Владимирович

Год рождения: ***1969***

Косарева Надежда Борисовна

Год рождения: ***1955***

Плешаков Александр Владимирович

Год рождения: ***1960***

Семеняка Александр Николаевич

Год рождения: ***1965***

Тосунян Гарегин Ашотович

Год рождения: ***1955***

Успенский Андрей Маркович

Год рождения: ***1970***

Коллегиальный исполнительный орган:

Правление

Председатель Правления:

Семеняка Александр Николаевич

Год рождения: ***1965***

Члены Правления:

Барсуков Сергей Владимирович

Год рождения: ***1971***

Войтов Павел Федорович

Год рождения: ***1968***

Векишин Леонид Феликсович

Год рождения: ***1972***

Семенюк Андрей Григорьевич

Год рождения: ***1972***

Созонов Николай Александрович

Год рождения: **1943**
Чернышова Любовь Борисовна
Год рождения: **1953**

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа эмитента:

Генеральный директор:
Семеняка Александр Николаевич
Год рождения: **1965**

1.2. Сведения о банковских счетах Эмитента.

Полное фирменное наименование кредитной организации: **Банк ВТБ (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **ОАО ВТБ**

Место нахождения кредитной организации: **г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29**

ИНН кредитной организации: **7702070139**

БИК кредитной организации: **044525187**

Номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810700000000187**

| Тип счета | Номер счета |
|-----------------------|----------------------|
| расчетный | 40702810000030002436 |
| специальный карточный | 40701810800030080002 |

Полное фирменное наименование кредитной организации: **«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **ГПБ (ОАО)**

Место нахождения кредитной организации: **г. Москва, ул. Нагаткина, д. 16, корп.1**

ИНН кредитной организации: **7744001497**

БИК кредитной организации: **044525823**

Номер корреспондентского счета кредитной организации: **301018102000000000823**

| Тип счета | Номер счета |
|-------------------|-----------------------|
| расчетный | 40701810400000002448 |
| текущий карточный | 40701810700001002448 |
| валютный | 40701840700000002448 |
| расчетный | 407018105000000012448 |

Полное фирменное наименование кредитной организации: **Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»**

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **Банк «Возрождение» (ОАО)**

Место нахождения кредитной организации: **г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр.1**

ИНН кредитной организации: **5000001042**

БИК кредитной организации: **044525181**

Номер корреспондентского счета кредитной организации: **301018109000000000181**

| Тип счета | Номер счета |
|-----------|----------------------|
| расчетный | 40702810200200142445 |

Полное фирменное наименование кредитной организации: **Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **Сбербанк России ОАО**
 Место нахождения кредитной организации: **г. Москва, ул. Вавилова, д.19**
 ИНН кредитной организации: **7707083893**
 БИК кредитной организации: **044525225**
 Номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810400000000225**

| Тип счета | Номер счета |
|-----------|----------------------|
| расчетный | 40702810938110109106 |
| расчетный | 40702810738110011504 |

Полное фирменное наименование кредитной организации: **Открытое акционерное общество «МДМ Банк»**
 Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **ОАО «МДМ Банк»**
 Место нахождения кредитной организации: **г. Москва, Котельническая наб., д.33, стр. 1**
 ИНН кредитной организации: **5408117935**
 БИК кредитной организации: **044525495**
 Номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810900000000495**

| Тип счета | Номер счета |
|-----------|----------------------|
| расчетный | 40502810100010027399 |

Полное фирменное наименование кредитной организации: **Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»**
 Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **ОАО «РСХБ»**
 Место нахождения кредитной организации: **119034, г. Москва, Газаринский пер. д. 3**
 ИНН кредитной организации: **7725114488**
 БИК кредитной организации: **044525111**
 Номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810200000000111**

| Тип счета | Номер счета |
|-----------|----------------------|
| расчетный | 40501810100000000001 |

Полное фирменное наименование кредитной организации: **Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»**
 Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **Внешэкономбанк**
 Место нахождения кредитной организации: **107996, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д.9**
 ИНН кредитной организации: **7750004150**
 БИК кредитной организации: **044525060**
 Номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810500000000060**

| Тип счета | Номер счета |
|-----------|----------------------|
| расчетный | 40501810782100031490 |

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) Эмитента.

Данные об аудиторах, осуществивших независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за три последних завершенных финансовых года (2006-2008 гг.):

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Интерком-Аудит» (до 21 июля 2008 года полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «BKR**

Интерком-Аудит»)

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Интерком-Аудит» (до 21 июля 2008 года сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВКР Интерком-Аудит»)*

Место нахождения: *119501, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 126, стр. 6*

Телефон/факс: *+7 (495) 937-34-51*

Адрес электронной почты: *info@rosec.ru, admin@rosec.ru*

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: *Е001162*

Дата выдачи лицензии: *24.07.2002*

Срок действия лицензии: *до 24.07.2012*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Министерство финансов Российской Федерации*

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента: *ЗАО «ВКР-Интерком-Аудит» проведен аудит бухгалтерской отчетности Эмитента за 2006 год*

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента): *Аудитор является независимым. Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют. Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента), отсутствует.*

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: *доли отсутствуют;*

информация о предоставлении заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом: *заемные средства не предоставлялись;*

информация о наличии тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: *такие взаимоотношения отсутствуют, родственные связи отсутствуют;*

сведения о должностных лицах Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): *такие лица отсутствуют.*

Информация о мерах, предпринятых Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: *Основной мерой, предпринятой Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 федерального закона от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности».*

Порядок выбора аудитора Эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

В соответствии с федеральным законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» финансовая (бухгалтерская) отчетность Эмитента подлежит обязательному аудиту. Заключение договора на оказание аудиторских услуг осуществляется по итогам открытого конкурса, проведенного в июне 2006 года в соответствии с федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Положением о порядке проведения конкурсного отбора аудиторской организации на проведение обязательной ежегодной аудиторской проверки ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», утвержденным приказом Эмитента от 22.05.2006 № 28-од. Для проведения конкурса была сформирована конкурсная комиссия.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Конкурс проводится ежегодно и является открытым. К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации, имеющие лицензии на осуществление аудиторской деятельности

и отвечающие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, предъявляемым к аудиторским организациям, а также внутренними документами Эмитента. Конкурсная комиссия осуществляет оценку технических и финансовых предложений аудиторских организаций. Победителем конкурса признается аудиторская организация, которая по заключению конкурсной комиссии набрала наибольшее количество баллов. При равенстве предложений победителем признается аудиторская организация, заявка которой была подана раньше. Решение комиссии оформляется протоколом и представляется в высший орган управления Эмитента – Общее собрание акционеров – для утверждения аудиторской организации в качестве аудитора Эмитента.

28 июня 2006 года состоялся конкурс по отбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента по итогам 2006 года Победителем конкурса признано ЗАО «ВКР-Интерком-Аудит».

В соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 15.12.2006 № 4482-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» ЗАО «ВКР-Интерком-Аудит» утверждено в качестве аудитора Эмитента.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: работы по специальным аудиторским заданиям аудитором не проводились.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

В соответствии с решением Наблюдательного совета ОАО «АИЖК» (протокол от 07.04.2005 № 03) установлен максимальный размер оплаты услуг аудиторской организации. Конкурсной комиссией установлено также и минимальное ограничение на стоимость услуг аудиторских организаций. Данное ограничение установлено с целью недопущения искусственного занижения стоимости аудиторских услуг за счет уровня квалификации и компетенции специалистов, осуществляющих аудит. Окончательный размер вознаграждения аудитора устанавливается исходя из финансового предложения аудиторской организации – победителя конкурса.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента:

Согласно условиям договора, заключенного с Эмитентом, ЗАО «ВКР-Интерком-Аудит» было выплачено вознаграждение за услуги по проверке бухгалтерской отчетности Эмитента за 2006 год в размере 1 104 480 руб.

Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: В период действия договора на аудит с ЗАО «ВКР-Интерком-Аудит», а также по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»

Место нахождения: г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 25-27/2

Телефон/факс: +7 (495) 967-04-95, 967-04-96, 967-04-97

Адрес электронной почты: info@vneshaudit.ru, www.vneshaudit.ru

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: № Е 000548

Дата выдачи лицензии: 25.06.2002

Срок действия лицензии: до 25.06.2012

Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» является членом международной организации профессиональных бухгалтерских фирм HLB International, Института профессиональных аудиторов России ИПАР, Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России ИПБ России

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **В соответствии с условиями договора ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» проведен аудит бухгалтерской отчетности Эмитента за 2007 год**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента): **Аудитор является независимым. Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют. Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента), отсутствует.**

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: **доли отсутствуют;**

информация о предоставлении заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом: **заемные средства не предоставлялись;**

информация о наличии тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: **такие взаимоотношения отсутствуют, родственные связи отсутствуют;**

сведения о должностных лицах Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): **такие лица отсутствуют.**

Информация о мерах, предпринятых Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: **Основной мерой, предпринятой Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 федерального закона от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности».**

Порядок выбора аудитора Эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

В соответствии с федеральным законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» финансовая (бухгалтерская) отчетность Эмитента подлежит обязательному аудиту. Заключение договора на оказание аудиторских услуг осуществляется по итогам открытого конкурса, проведенного в апреле 2007 года в соответствии с федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Положением о порядке проведения конкурсного отбора аудиторской организации на проведение обязательной ежегодной аудиторской проверки ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», утвержденным приказом Эмитента от 22.05.2006 № 28-од. Для проведения конкурса была сформирована конкурсная комиссия.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Конкурс проводится ежегодно и является открытым. К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации, имеющие лицензии на осуществление аудиторской деятельности и отвечающие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, предъявляемым к аудиторским организациям, а также внутренними документами Эмитента. Конкурсная комиссия осуществляет оценку технических и финансовых предложений аудиторских организаций. Победителем конкурса признается аудиторская организация, которая по заключению конкурсной комиссии набрала наибольшее количество баллов. При равенстве предложений победителем признается аудиторская организация, заявка которой была подана раньше. Решение комиссии оформляется протоколом и представляется в высший орган управления Эмитента – Общее собрание акционеров – для утверждения аудиторской организации в качестве аудитора Эмитента.

26 апреля 2007 года состоялся конкурс по отбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента по итогам 2007 года Победителем конкурса признано ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».

В соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 18.09.2007 № 3125-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» утверждено в качестве аудитора Эмитента для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2007 год.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: *работы по специальным аудиторским заданиям аудитором не проводились.*

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

В соответствии с решением Наблюдательного совета ОАО «АИЖК» (протокол от 07.04.2005 № 03) установлен максимальный размер оплаты услуг аудиторской организации. Конкурсной комиссией установлено также и минимальное ограничение на стоимость услуг аудиторских организаций. Данное ограничение установлено с целью недопущения искусственного занижения стоимости аудиторских услуг за счет уровня квалификации и компетенции специалистов, осуществляющих аудит. Окончательный размер вознаграждения аудитора устанавливается исходя из финансового предложения аудиторской организации – победителя конкурса.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитором по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента:

В соответствии с заключенным договором с ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» Эмитентом было выплачено вознаграждение аудитором за услуги по проверке бухгалтерской отчетности за 2007 год в размере 1 581 200,00 руб.

Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: *В период действия договора на аудит с ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», а также по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.*

Полное фирменное наименование аудиторской организации: **Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит»**

Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: **ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»**

Место нахождения аудиторской организации: **г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 25-27/2**

Телефон/факс: **(+7-495) 967-04-95, 967-04-96, 967-04-97**

Адрес электронной почты: **info@vneshaudit.ru, www.vneshaudit.ru**

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: **№ Е 000548**

Дата выдачи лицензии: **25.06.2002**

Срок действия лицензии: **25.06.2012**

Орган, выдавший указанную лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): **ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» является членом международной организации профессиональных бухгалтерских фирм HLB International, Института профессиональных аудиторов России ИПАР, Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России ИПБ России**

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: *В соответствии с условиями договора ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» проведен аудит бухгалтерской отчетности Эмитента за 2008 год. Также в соответствии с заключенным договором ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» будет проводить аудит бухгалтерской отчетности Эмитента за 2009-2010 годы.*

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента), а также меры, предпринятые Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: *аудитор является независимым. Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют. Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента), отсутствует.*

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: *доли отсутствуют.*

Информация о предоставлении заемных средств аудитором (должностным лицам аудитора) Эмитентом: *заемные средства не предоставлялись.*

Информация о наличии тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: *такие взаимоотношения отсутствуют, родственные связи отсутствуют.*

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): *такие лица отсутствуют.*

Меры, предпринятые Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: *Основной мерой, предпринятой Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 федерального закона «Об аудиторской деятельности».*

Порядок выбора аудитора Эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» финансовая (бухгалтерская) отчетность Эмитента подлежит обязательному аудиту. Заключение договора на оказание аудиторских услуг осуществляется по итогам открытого конкурса, проведенного в апреле 2008 года в соответствии с федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Положением о порядке проведения конкурсного отбора аудиторской организации на проведение обязательной ежегодной аудиторской проверки ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», утвержденным приказом Эмитента от 22.05.2006 № 28-од. Для проведения конкурса была сформирована конкурсная комиссия.

Основные условия проведения конкурса, процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Конкурс является открытым. К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации, имеющие лицензии на осуществление аудиторской деятельности и отвечающие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и предъявляемым к аудиторским организациям, а также внутренними документами Эмитента. Конкурсная комиссия осуществляет оценку технических и финансовых предложений аудиторских организаций. Победителем конкурса признается аудиторская организация, которая по заключению конкурсной комиссии набрала наибольшее количество баллов. При равенстве предложений победителем признается аудиторская организация, заявка которой была подана раньше. Решение комиссии оформляется протоколом и представляется в высший орган управления Эмитента – Общее собрание акционеров – для утверждения аудиторской организации в качестве аудитора Эмитента.

10 апреля 2008 г. состоялся конкурс по отбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента по итогам 2008 - 2010 годов. Победителем конкурса признано ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».

В соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29.07.2008 № 1213-р «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» утверждено в качестве аудитора Эмитента для проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки по итогам 2008 года.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: **работы по специальным аудиторским заданиям Аудитором не проводились.**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

В соответствии с решением Наблюдательного совета ОАО «АИЖК» (протокол от 07.04.2005 № 03) установлен максимальный размер оплаты услуг аудиторской организации. Конкурсной комиссией установлено также и минимальное ограничение на стоимость услуг аудиторских организаций. Данное ограничение установлено с целью недопущения искусственного занижения стоимости аудиторских услуг за счет уровня квалификации и компетенции специалистов, осуществляющих аудит. Окончательный размер вознаграждения аудитора устанавливается исходя из финансового предложения аудиторской организации – победителя конкурса.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитором по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента:

В соответствии с заключенным договором с ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» Эмитентом выплачено вознаграждение за 2008 год в сумме 477 900,00 рублей.

Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: **В период действия договора на аудит с ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», а также по состоянию на дату окончания отчетного периода, отсроченные и просроченные платежи за оказанные Аудитором услуги отсутствуют.**

Информация об аудиторе, осуществившем аудиторскую проверку финансовой отчетности Эмитента за 2006 год и 2007 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО):

Полное фирменное наименование аудиторской организации: **Закрытое акционерное общество «КПМГ»**

Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: **ЗАО «КПМГ»**

Место нахождения аудиторской организации: **123317, г. Москва, Краснопресненская набережная, 18, комплекс «Башня на набережной», блок «С»**

Телефон/факс: **+7 (495) 937-44-77, +7 (495) 937-44-00/99**

Адрес электронной почты: **moscow@kpmg.ru**

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: **№ Е 003330**

Дата выдачи лицензии: **17.01.2003**

Срок действия лицензии: **до 17.01.2013**

Орган, выдавший указанную лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): **Член Аудиторской Палаты России, Член Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.**

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **ЗАО «КПМГ» проведена аудиторская проверка финансовой отчетности Эмитента за 2006 год и 2007 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента): **Аудитор является независимым. Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют. Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора**

(должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента), отсутствует.

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: *доли отсутствуют;*

информация о предоставлении заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом: *заемные средства не предоставлялись;*

информация о наличии тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: *такие взаимоотношения отсутствуют, родственные связи отсутствуют;*

сведения о должностных лицах Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): *такие лица отсутствуют.*

Информация о мерах, предпринятых Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: *Основной мерой, предпринятой Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента. ЗАО «КПМГ» является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 федерального закона 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности».*

Порядок выбора аудитора Эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: *В соответствии с законодательством Российской Федерации на Эмитента не возложена обязанность по составлению финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Решение о выборе ЗАО «КПМГ» было принято Эмитентом без использования процедуры тендера.*

Основные условия проведения конкурса, процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: *отсутствуют*

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: *работы по специальным аудиторским заданиям ЗАО «КПМГ» не проводились.*

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

отсутствует

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента:

Согласно условиям договора, заключенного Эмитентом с ЗАО «КПМГ», информация о размере оплаты услуг аудитора является конфиденциальной.

Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: *В период действия договоров на оказание аудиторских услуг с ЗАО «КПМГ», а также по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, отсроченные и просроченные платежи за оказанные ЗАО «КПМГ» услуги отсутствуют.*

Информация об аудиторе, осуществившем аудиторскую проверку финансовой отчетности Эмитента по состоянию на 31 декабря 2008 года и за 2008 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности:

Полное фирменное наименование аудиторской организации: *Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит»*

Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: *ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»*

Место нахождения аудиторской организации: *г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 25-27/2*

Телефон/факс: *(+7-495) 967-04-95, 967-04-96, 967-04-97*

Адрес электронной почты: *info@vneshaudit.ru, www.vneshaudit.ru*

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: *№ Е 000548*

Дата выдачи лицензии: *25.06.2002*

Срок действия лицензии: *25.06.2012*

Орган, выдавший указанную лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): **ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» является членом международной организации профессиональных бухгалтерских фирм HLB International, Института профессиональных аудиторов России ИПАР, Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России ИПБ России.**

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **В соответствии с условиями договора ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» составил консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по состоянию на 31 декабря 2008 года и за 2008 год.**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента), а также меры, предпринятые Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: **аудитор является независимым. Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют. Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента), отсутствует.**

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: **доли отсутствуют.**

Информация о предоставлении заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом: **заемные средства не предоставлялись.**

Информация о наличии тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: **такие взаимоотношения отсутствуют, родственные связи отсутствуют.**

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): **такие лица отсутствуют.**

Меры, предпринятые Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: **Основной мерой, предпринятой Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента. ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 федерального закона «Об аудиторской деятельности».**

Порядок выбора аудитора Эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: **В соответствии с законодательством Российской Федерации на Эмитента не возложена обязанность по составлению финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).**

Открытый конкурс по выбору аудитора был проведен Эмитентом в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса РФ, Положением о порядке конкурсного отбора аудиторской организации на проведение ежегодной аудиторской проверки финансовой отчетности ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утвержденным Правлением Эмитента (протокол от 23.04.2008 г. № 1/16), с учетом норм федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ и федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия.

Основные условия проведения конкурса, процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Конкурс является открытым. К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации, имеющие лицензии на осуществление аудиторской деятельности и отвечающие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и предъявляемым к аудиторским организациям, а также внутренними документами Эмитента. Конкурсная комиссия осуществляет оценку технических и финансовых предложений аудиторских организаций. Победителем конкурса признается аудиторская организация, которая по заключению конкурсной комиссии набрала наибольшее количество баллов. При равенстве предложений победителем признается аудиторская организация, заявка которой была подана раньше. Решение комиссии оформляется протоколом.

17 июня 2008 года состоялся конкурс по отбору аудиторской организации для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2008-2010 гг. в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Победителем конкурса признано ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: *работы по специальным аудиторским заданиям Аудитором не проводились.*

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: *отсутствует*

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитором по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента:

В соответствии с заключенным договором с ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» в отчетном квартале Эмитент выплатил вознаграждение в размере 2 424 900 (Два миллиона четыреста двадцать четыре тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.

Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: *В период действия договора с ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», а также по состоянию на дату окончания отчетного периода, отсроченные и просроченные платежи за оказанные Аудитором услуги отсутствуют.*

Полное фирменное наименование аудиторской организации: **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КПМГ»**

Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: **ЗАО «КПМГ»**

Место нахождения аудиторской организации: **123317, Россия, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 18, блок С, эт. 31**

Телефон/факс: **(+7-495) 937-44-77, (7-495) 937-44-00/99**

Адрес электронной почты: **moscow@kpmg.ru**

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: **№ Е 003330**

Дата выдачи лицензии: **17.01.2003**

Срок действия лицензии: **до 17.01.2013**

Орган, выдавший указанную лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): **Член Ассоциации российских банков, Аудиторской Палаты России, Французской Торгово-Промышленной Палаты в России, Национального совета по корпоративному управлению, Российского союза промышленников и предпринимателей.**

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **ЗАО «КПМГ» составил консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по состоянию на 31 декабря 2008 года и за 2008 год.**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента), а также меры, предпринятые Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: **аудитор является независимым. Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от**

Эмитента, отсутствуют. Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента), отсутствует.

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: *доли отсутствуют.*

Информация о предоставлении заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом: *заемные средства не предоставлялись.*

Информация о наличии тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: *такие взаимоотношения отсутствуют, родственные связи отсутствуют.*

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): *такие лица отсутствуют.*

Меры, предпринятые Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: *Основной мерой, предпринятой Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента. ЗАО «КПМГ» является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».*

Порядок выбора аудитора Эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: *В соответствии с законодательством Российской Федерации на Эмитента не возложена обязанность по составлению финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Решение о выборе ЗАО «КПМГ» было принято Эмитентом без использования процедуры тендера.*

Основные условия проведения конкурса, процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: *отсутствуют*

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: *работы по специальным аудиторским заданиям Аудитором не проводились.*

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

отсутствует

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента:

Согласно условиям договора, заключенного Эмитентом с ЗАО «КПМГ», информация о размере оплаты услуг аудитора является конфиденциальной.

Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: *В период действия договора на аудит с ЗАО «КПМГ», а также по состоянию на дату окончания отчетного периода, отсроченные и просроченные платежи за оказанные Аудитором услуги отсутствуют.*

1.4. Сведения об оценщике Эмитента.

Для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: *оценщик не привлекался*

Для определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям Эмитента с залоговым обеспечением: *указанные ценные бумаги Эмитентом не размещались и для определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям Эмитента с залоговым обеспечением, оценщик не привлекался*

Для оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в настоящем Проспекте ценных бумаг:

Для оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в настоящем Проспекте ценных бумаг, оценщики не

привлекались.

1.5. Сведения о консультантах Эмитента.

Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации:

Для оказания консультационных услуг, связанных с осуществлением настоящей эмиссии ценных бумаг, финансовый консультант, а также иные лица, не привлекались.

Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг, зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента:

При подготовке выпусков неконвертируемых документарных процентных (купонных) облигаций серий А2, А3 и А4 Эмитентом привлекалось лицо, оказывающее консультационные услуги:

Полное фирменное наименование консультанта: **Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт»**

Сокращенное фирменное наименование консультанта: **ЗАО «ИК «Горизонт»**

Место нахождения консультанта: **117884, г. Москва, ул. Наметкина, 16**

Телефон/факс: **(+7-495) 719-18-45, 719-88-75**

Адрес страницы в сети «Интернет», которая использовалась финансовым консультантом для раскрытия информации об Эмитенте: **www.horizon.ru**

Номера лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: **№ 177-06458-100000 на осуществление брокерской деятельности и № 177-06463-010000 на осуществление дилерской деятельности.**

Даты выдачи: **07.03.2003**

Сроки действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензии: **ФКЦБ России**

Услуги, оказанные финансовым консультантом на рынке ценных бумаг:

- 1) оказание содействия Эмитенту при подготовке выпусков неконвертируемых документарных процентных (купонных) облигаций серий А2, А3 и А4, в том числе:**
 - **подписание документации, которая может потребоваться Эмитенту для организации обращения у организаторов торговли, после проведения соответствующей проверки;**
 - **предоставление консультаций по вопросам, связанным с подготовкой Решений о выпуске ценных бумаг, Проспектов ценных бумаг, Отчетов об итогах выпуска ценных бумаг, иной документации, связанной с выпуском, размещением, организацией обращения ценных бумаг, а также по текущим вопросам, возникающим в ходе эмиссии ценных бумаг;**
 - **предоставление консультаций по вопросам, связанным с подготовкой решений органов управления Эмитента, сопровождающим выпуск, размещение ценных бумаг (утверждение Решений о размещении, одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки, утверждение Решений о выпуске ценных бумаг и Проспектов ценных бумаг, утверждение Отчетов об итогах выпуска и пр.);**
- 2) предоставление консультаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о раскрытии информации.**

Сведения об иных консультантах эмитента: **иные консультанты отсутствуют.**

27 февраля 2008 года Эмитентом был заключен договор на оказание услуг мониторинга раскрытия информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с ООО «Горизонт – Брокер».

Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, оказывающем Эмитенту услуги мониторинга раскрытия информации на основании договора:

Полное фирменное наименование консультанта: **Общество с ограниченной ответственностью «Горизонт - Брокер»**

Сокращенное фирменное наименование консультанта: **ООО «Горизонт - Брокер»**

Место нахождения консультанта: **117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32**

Телефон/факс: **(+7-495) 719-14-61, 719-88-75**

Адрес страницы в сети «Интернет», которая используется финансовым консультантом для раскрытия информации об Эмитенте: **www.horizon.ru**

Номера лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: **№ 077-10428-100000 на осуществление брокерской деятельности и № 077-10434-010000 на осуществление дилерской деятельности.**

Даты выдачи: **31.07.2007**

Сроки действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензии: **ФСФР России**

Услуги, оказываемые финансовым консультантом на рынке ценных бумаг:

Оказание услуг по проверке полноты и своевременности раскрытия Эмитентом информации, подлежащей раскрытию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, в том числе Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг.

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям выпусков Облигаций серий А16, А17, А18, А19 и А20, и иных лицах, подписавших Проспект ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела:

1) Сведения о лице, предоставившем обеспечение по выпускам Облигаций серий А16, А17, А18, А19 и А20:

Российская Федерация, в лице:

Полное наименование: **Министерство финансов Российской Федерации**

Сокращенное наименование: **Минфин РФ**

Место нахождения: **109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9**

Телефон: **+7 (495) 987-91-01, 987-92-43**

Факс: **+7 (495) 925-08-89**

2) Сведения о главном бухгалтере Эмитента, подписавшем Проспект ценных бумаг:

Чернышова Любовь Борисовна

Год рождения: **1953**

Основное место работы: **ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **Главный бухгалтер, Член Правления**

Иные лица, подписавшие Проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела, отсутствуют.

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг.

Для облигаций серии A16:

Вид размещаемых ценных бумаг: *облигации*

Серия: *A16*

Форма: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Иные идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: *неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии A16 с обязательным централизованным хранением*

Возможность досрочного погашения: *предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента*

Сроки погашения:

- *15 сентября 2017 года – 40 (Сорок) % от номинальной стоимости Облигаций серии A16;*
- *15 сентября 2019 года – 35 (Тридцать пять) % от номинальной стоимости Облигаций серии A16;*
- *15 сентября 2020 года – 15 (Пятнадцать) % от номинальной стоимости Облигаций серии A16;*
- *15 сентября 2021 года – 10 (Десять) % от номинальной стоимости Облигаций серии A16.*

Для облигаций серии A17:

Вид размещаемых ценных бумаг: *облигации*

Серия: *A17*

Форма: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Иные идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: *неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии A17 с обязательным централизованным хранением*

Возможность досрочного погашения: *предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента*

Сроки погашения:

- *15 апреля 2019 года – 40 (Сорок) % от номинальной стоимости Облигаций серии A17;*
- *15 апреля 2020 года – 25 (Двадцать пять) % от номинальной стоимости Облигаций серии A17;*
- *15 апреля 2021 года – 20 (Двадцать) % от номинальной стоимости Облигаций серии A17;*
- *15 апреля 2022 года – 15 (Пятнадцать) % от номинальной стоимости Облигаций серии A17.*

Для облигаций серии A18:

Вид размещаемых ценных бумаг: *облигации*

Серия: *A18*

Форма: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Иные идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: *неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии A18 с обязательным централизованным хранением*

Возможность досрочного погашения: *предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента*

Сроки погашения:

- *15 июля 2020 года – 30 (Тридцать) % от номинальной стоимости Облигаций серии A18;*
- *15 июля 2021 года – 20 (Двадцать) % от номинальной стоимости Облигаций серии A18;*

- 15 июля 2022 года – 20 (Двадцать) % от номинальной стоимости Облигаций серии A18;
- 15 июля 2023 года – 30 (Тридцать) % от номинальной стоимости Облигаций серии A18.

Для облигаций серии A19:

Вид размещаемых ценных бумаг: *облигации*

Серия: *A19*

Форма: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Иные идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: *неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии A19 с обязательным централизованным хранением*

Возможность досрочного погашения: *предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента*

Сроки погашения:

- 15 ноября 2021 года – 20 (Двадцать) % от номинальной стоимости Облигаций серии A19;
- 15 ноября 2022 года – 20 (Двадцать) % от номинальной стоимости Облигаций серии A19;
- 15 ноября 2023 года – 20 (Двадцать) % от номинальной стоимости Облигаций серии A19;
- 15 ноября 2024 года – 40 (Сорок) % от номинальной стоимости Облигаций серии A19.

Для облигаций серии A20:

Вид размещаемых ценных бумаг: *облигации*

Серия: *A20*

Форма: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Иные идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: *неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии A20 с обязательным централизованным хранением*

Возможность досрочного погашения: *предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента*

Сроки погашения:

- 15 декабря 2025 года – 40 (Сорок) % от номинальной стоимости Облигаций серии A20;
- 15 декабря 2026 года – 30 (Тридцать) % от номинальной стоимости Облигаций серии A20;
- 15 декабря 2027 года – 30 (Тридцать) % от номинальной стоимости Облигаций серии A20.

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

Для облигаций серии A16, A17, A18, A19 и A20:

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить.

Для облигаций серии A16:

Количество размещаемых ценных бумаг: *10 000 000 (Десять миллионов) штук*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей*

Для облигаций серии A17:

Количество размещаемых ценных бумаг: **8 000 000 (Восемь миллионов) штук**
Объем выпуска по номинальной стоимости: **8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей**

Для облигаций серии A18:

Количество размещаемых ценных бумаг: **7 000 000 (Семь миллионов) штук**
Объем выпуска по номинальной стоимости: **7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей.**

Для облигаций серии A19:

Количество размещаемых ценных бумаг: **6 000 000 (Шесть миллионов) штук**
Объем выпуска по номинальной стоимости: **6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей**

Для облигаций серии A20:

Количество размещаемых ценных бумаг: **5 000 000 (Пять миллионов) штук**
Объем выпуска по номинальной стоимости: **5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей**

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

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.

Для облигаций серии A16:

*Облигации серии A16 размещаются по цене **1 000 (Одна тысяча) рублей** за одну Облигацию серии A16 (100% от номинальной стоимости Облигации серии A16).*

Начиная со второго дня размещения Облигаций серии A16, покупатель при приобретении Облигаций серии A16 также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию серии A16 рассчитывается по следующей формуле:

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

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации серии A16 в рублях;

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

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, для первого купонного периода – дата начала размещения;

T - дата размещения Облигаций серии A16.

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

При размещении Облигаций серии A16 преимущественное право их приобретения не предоставляется.

Для облигаций серии A17:

Облигации серии A17 размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию серии A17 (100% от номинальной стоимости Облигации серии A17).

Начиная со второго дня размещения Облигаций серии A17, покупатель при приобретении Облигаций серии A17 также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию серии A17 рассчитывается по следующей формуле:

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

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации серии A17 в рублях;

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

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, для первого купонного периода – дата начала размещения;

T - дата размещения Облигаций серии A17.

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

При размещении Облигаций серии A17 преимущественное право их приобретения не предоставляется.

Для облигаций серии A18:

Облигации серии A18 размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию серии A18 (100% от номинальной стоимости Облигации серии A18).

Начиная со второго дня размещения Облигаций серии A18, покупатель при приобретении Облигаций серии A18 также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию серии A18 рассчитывается по следующей формуле:

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

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации серии A18 в рублях;

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

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, для первого купонного периода – дата начала размещения;

T - дата размещения Облигаций серии A18.

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

При размещении Облигаций серии A18 преимущественное право их приобретения не

предоставляется.

Для облигаций серии A19:

Облигации серии A19 размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию серии A19 (100% от номинальной стоимости Облигации серии A19).

Начиная со второго дня размещения Облигаций серии A19, покупатель при приобретении Облигаций серии A19 также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию серии A19 рассчитывается по следующей формуле:

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

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации серии A19 в рублях;

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

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, для первого купонного периода – дата начала размещения;

T - дата размещения Облигаций серии A19.

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

При размещении Облигаций серии A19 преимущественное право их приобретения не предоставляется.

Для облигаций серии A20:

Облигации серии A20 размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию серии A20 (100% от номинальной стоимости Облигации серии A20).

Начиная со второго дня размещения Облигаций серии A20, покупатель при приобретении Облигаций серии A20 также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию серии A20 рассчитывается по следующей формуле:

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

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации серии A20 в рублях;

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

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, для первого купонного периода – дата начала размещения;

T - дата размещения Облигаций серии A20.

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

равна от 5 до 9).

При размещении Облигаций серии A20 преимущественное право их приобретения не предоставляется.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг.

Для облигаций серии A16:

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Размещение Облигаций серии A16 начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования в газете «Время новостей» сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций серии A16 и о порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций серии A16 и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Время новостей».

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций серии A16 и порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по облигациям серии A16 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций серии A16 определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций серии A16 и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A16 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, в следующие сроки:

- *в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций серии A16;*
- *на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций серии A16 (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).*

Дата начала размещения Облигаций серии A16, определенная Эмитентом, может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций серии A16, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A16 и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций серии A16 является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций серии A16;*
- 2) дата размещения последней Облигации серии A16.*

При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций серии A16.

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: **преимущественного права приобретения Облигаций серии А16 не предусмотрено.**

Размещение Облигаций серии А16 путем открытой подписки осуществляется без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг.

Иные существенные, по мнению Эмитента, условия размещения ценных бумаг: **иные существенные условия размещения Облигаций серии А16 указаны в разделе IX настоящего Проспекта ценных бумаг.**

Информация о лицах, привлеченных Эмитентом для оказания услуг по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А16 является:

Полное фирменное наименование: **Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ТрансКредитБанк"**

М е с т о н а х о ж д е н и я : **105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А**

Лицензия на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: **№ 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)**

Дата выдачи лицензии: **20 декабря 2002 г.**

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

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг**

Основные функции лица, оказывающие услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Андеррайтер по выпуску Облигаций серии А16 действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению на Бирже. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера по выпуску Облигаций серии А16, в частности, являются:

- **удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций серии А16, при этом Андеррайтер по выпуску Облигаций серии А16 действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и Проспектом ценных бумаг;**
- **совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций серии А16 к размещению на Бирже;**
- **информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций серии А16, а также о размере полученных от продажи Облигаций серии А16 денежных средств;**
- **перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Облигаций серии А16 и зачисленных на счет Андеррайтера по выпуску Облигаций серии А16 в РП ММВБ, на счет Эмитента в течение 1 (одного) банковского дня после их зачисления;**
- **осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций серии А16, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А16.**

Андеррайтер по выпуску Облигаций серии А16 от своего имени и за счет Эмитента в порядке и в сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и Проспекте ценных бумаг, а также в соответствии с внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок заключения сделок на Бирже, проводит размещение Облигаций серии А16 путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии А16, поданных с использованием системы торгов Биржи.

По итогам размещения Облигаций серии A16 Андеррайтер по выпуску Облигаций серии A16 предоставляет Эмитенту отчет, содержащий сведения о заключенных сделках и движении денежных средств, полученных при размещении Облигаций серии A16.

Сведения о наличии обязанности Андеррайтера по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг: ***Обязанности Андеррайтера по выпуску Облигаций серии A16 по приобретению не размещенных в срок Облигаций серии A16 договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже между Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A16 и Эмитентом не предусмотрено.***

Сведения о наличии обязанности Андеррайтера, 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:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации серии A16 на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже между Эмитентом и Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A16 не установлена. Эмитент предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера.

Сведения о наличии права Андеррайтера 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:

Право Андеррайтера по выпуску Облигаций серии A16 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, отсутствует.

Размер вознаграждения Андеррайтера:

Вознаграждение лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций серии A16, составляет не более 0,01% от номинальной стоимости Облигаций серии A16, без учета НДС.

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

Для облигаций серии A17:

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Размещение Облигаций серии A17 начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования в газете «Время новостей» сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций серии A17 и о порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций серии A17 и о порядке доступа к информации, содержащейся

в Проспекте ценных бумаг, в газете «Время новостей».

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций серии А17 и порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по облигациям серии А17 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций серии А17 определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций серии А17 и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в следующие сроки:

- *в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций серии А17;*
- *на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций серии А17 (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).*

Дата начала размещения Облигаций серии А17, определенная Эмитентом, может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций серии А17, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций серии А17 является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций серии А17;*
- 2) дата размещения последней Облигации серии А17.*

При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций серии А17.

*Способ размещения ценных бумаг: **открытая подписка***

*Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: **преимущественного права приобретения Облигаций серии А17 не предусмотрено.***

Размещение Облигаций серии А17 путем открытой подписки осуществляется без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг.

*Иные существенные, по мнению Эмитента, условия размещения ценных бумаг: **иные существенные условия размещения Облигаций серии А17 указаны в разделе IX настоящего Проспекта ценных бумаг.***

Информация о лицах, привлеченных Эмитентом для оказания услуг по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А17 является:

*Полное фирменное наименование: **Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"***

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ТрансКредитБанк"**

М е с т о н а х о ж д е н и я : **105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А**

Лицензия на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: **№ 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)**

Дата выдачи лицензии: **20 декабря 2002 г.**

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

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг**

Основные функции лица, оказывающие услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Андеррайтер по выпуску Облигаций серии А17 действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению на Бирже. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера по выпуску Облигаций серии А17, в частности, являются:

- *удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций серии А17, при этом Андеррайтер по выпуску Облигаций серии А17 действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и Проспектом ценных бумаг;*
- *совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций серии А17 к размещению на Бирже;*
- *информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций серии А17, а также о размере полученных от продажи Облигаций серии А17 денежных средств;*
- *перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Облигаций серии А17 и зачисленных на счет Андеррайтера по выпуску Облигаций серии А17 в РП ММВБ, на счет Эмитента в течение 1 (одного) банковского дня после их зачисления;*
- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций серии А17, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А17.*

Андеррайтер по выпуску Облигаций серии А17 от своего имени и за счет Эмитента в порядке и в сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и Проспекте ценных бумаг, а также в соответствии с внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок заключения сделок на Бирже, проводит размещение Облигаций серии А17 путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии А17, поданных с использованием системы торгов Биржи.

По итогам размещения Облигаций серии А17 Андеррайтер по выпуску Облигаций серии А17 предоставляет Эмитенту отчет, содержащий сведения о заключенных сделках и движении денежных средств, полученных при размещении Облигаций серии А17.

Сведения о наличии обязанности Андеррайтера по приобретению неразмещенных в срок ценных бумаг: *Обязанности Андеррайтера по выпуску Облигаций серии А17 по приобретению неразмещенных в срок Облигаций серии А17 договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже между Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А17 и Эмитентом не предусмотрено.*

Сведения о наличии обязанности Андеррайтера, 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:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации серии А17 на определенном уровне

в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже между Эмитентом и Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A17 не установлена. Эмитент предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера.

Сведения о наличии права Андеррайтера 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:

Право Андеррайтера по выпуску Облигаций серии A17 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 отсутствует.

Размер вознаграждения Андеррайтера:

Вознаграждение лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций серии A17, составляет не более 0,01% от номинальной стоимости Облигаций серии A17, без учета НДС.

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

Для облигаций серии A18:

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Размещение Облигаций серии A18 начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования в газете «Время новостей» сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций серии A18 и о порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций серии A18 и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Время новостей».

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций серии A18 и порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по облигациям серии A18 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций серии A18 определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций серии A18 и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в следующие сроки:

- *в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций серии A18;*
- *на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций серии A18 (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).*

Дата начала размещения Облигаций серии A18, определенная Эмитентом, может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций серии A18, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций серии A18 является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций серии A18;*
- 2) дата размещения последней Облигации серии A18.*

При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций серии A18.

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: *преимущественного права приобретения Облигаций серии A18 не предусмотрено.*

Размещение Облигаций серии A18 путем открытой подписки осуществляется без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг.

Иные существенные, по мнению Эмитента, условия размещения ценных бумаг: *иные существенные условия размещения Облигаций серии A18 указаны в разделе IX настоящего Проспекта ценных бумаг.*

Информация о лицах, привлеченных Эмитентом для оказания услуг по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A18 является:

Полное фирменное наименование: *Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "ТрансКредитБанк"*

М е с т о н а х о ж д е н и я : *105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А*

Лицензия на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: *№ 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи лицензии: *20 декабря 2002 г.*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

Основные функции лица, оказывающие услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Андеррайтер по выпуску Облигаций серии A18 действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению на Бирже. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера по выпуску Облигаций серии A18, в частности, являются:

- удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций серии A18, при этом Андеррайтер по выпуску Облигаций серии A18 действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и Проспектом ценных бумаг;*
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций*

серии A18 к размещению на Бирже;

- *информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций серии A18, а также о размере полученных от продажи Облигаций серии A18 денежных средств;*
- *перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Облигаций серии A18 и зачисленных на счет Андеррайтера по выпуску Облигаций серии A18 в РП ММВБ, на счет Эмитента в течение 1 (одного) банковского дня после их зачисления;*
- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций серии A18, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A18.*

Андеррайтер по выпуску Облигаций серии A18 от своего имени и за счет Эмитента в порядке и в сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и Проспекте ценных бумаг, а также в соответствии с внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок заключения сделок на Бирже, проводит размещение Облигаций серии A18 путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии A18, поданных с использованием системы торгов Биржи.

По итогам размещения Облигаций серии A18 Андеррайтер по выпуску Облигаций серии A18 предоставляет Эмитенту отчет, содержащий сведения о заключенных сделках и движении денежных средств, полученных при размещении Облигаций серии A18.

Сведения о наличии обязанности Андеррайтера по приобретению неразмещенных в срок ценных бумаг: *Обязанности Андеррайтера по выпуску Облигаций серии A18 по приобретению неразмещенных в срок Облигаций серии A18 договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже между Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A18 и Эмитентом не предусмотрено.*

Сведения о наличии обязанности Андеррайтера, 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:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации серии A18 на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже между Эмитентом и Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A18 не установлена. Эмитент предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера.

Сведения о наличии права Андеррайтера 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:

Право Андеррайтера по выпуску Облигаций серии A18 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 отсутствует.

Размер вознаграждения Андеррайтера:

Вознаграждение лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций серии A18, составляет не более 0,01% от номинальной стоимости Облигаций серии A18, без учета НДС.

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

Для облигаций серии A19:

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Размещение Облигаций серии A19 начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования в газете «Время новостей» сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций серии A19 и о порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций серии A19 и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Время новостей».

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций серии A19 и порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по облигациям серии A19 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций серии A19 определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций серии A19 и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в следующие сроки:

- *в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций серии A19;*
- *на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций серии A19 (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).*

Дата начала размещения Облигаций серии A19, определенная Эмитентом, может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций серии A19, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций серии A19 является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций серии A19;*
- 2) дата размещения последней Облигации серии A19.*

При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций серии A19.

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: *преимущественного права приобретения Облигаций серии A19 не предусмотрено.*

Размещение Облигаций серии A19 путем открытой подписки осуществляется без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг.

Иные существенные, по мнению Эмитента, условия размещения ценных бумаг: *иные существенные условия размещения Облигаций серии A19 указаны в разделе IX настоящего Проспекта ценных бумаг.*

Информация о лицах, привлеченных Эмитентом для оказания услуг по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A19 является:

Полное фирменное наименование: *Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "ТрансКредитБанк"*

М е с т о н а х о ж д е н и я : *105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А*

Лицензия на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: *№ 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи лицензии: *20 декабря 2002 г.*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

Основные функции лица, оказывающие услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Андеррайтер по выпуску Облигаций серии A19 действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению на Бирже. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера по выпуску Облигаций серии A19, в частности, являются:

- удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций серии A19, при этом Андеррайтер по выпуску Облигаций серии A19 действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и Проспектом ценных бумаг;*
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций серии A19 к размещению на Бирже;*
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций серии A19, а также о размере полученных от продажи Облигаций серии A19 денежных средств;*
- перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Облигаций серии A19 и зачисленных на счет Андеррайтера по выпуску Облигаций серии A19 в РП ММВБ, на счет Эмитента в течение 1 (одного) банковского дня после их зачисления;*
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций серии A19, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A19.*

Андеррайтер по выпуску Облигаций серии A19 от своего имени и за счет Эмитента в порядке и в сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и Проспекте ценных бумаг, а также в соответствии с внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок заключения сделок на Бирже, проводит размещение Облигаций серии A19 путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии A19, поданных с использованием системы торгов Биржи.

По итогам размещения Облигаций серии A19 Андеррайтер по выпуску Облигаций серии A19 предоставляет Эмитенту отчет, содержащий сведения о заключенных сделках и движении

денежных средств, полученных при размещении Облигаций серии A19.

Сведения о наличии обязанности Андеррайтера по приобретению неразмещенных в срок ценных бумаг: *Обязанности Андеррайтера по выпуску Облигаций серии A19 по приобретению неразмещенных в срок Облигаций серии A19 договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже между Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A19 и Эмитентом не предусмотрено.*

Сведения о наличии обязанности Андеррайтера, 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:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации серии A19 на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже между Эмитентом и Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A19 не установлена. Эмитент предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера.

Сведения о наличии права Андеррайтера 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:

Право Андеррайтера по выпуску Облигаций серии A19 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 отсутствует.

Размер вознаграждения Андеррайтера:

Вознаграждение лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций серии A19, составляет не более 0,01% от номинальной стоимости Облигаций серии A19, без учета НДС.

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

Для облигаций серии A20:

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Размещение Облигаций серии A20 начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования в газете «Время новостей» сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций серии A20 и о порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций серии A20 и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Время новостей».

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций серии A20 и порядке доступа

любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по облигациям серии А20 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций серии А20 определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций серии А20 и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций серии А20;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций серии А20 (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

Дата начала размещения Облигаций серии А20, определенная Эмитентом, может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций серии А20, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций серии А20 является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций серии А20;
- 2) дата размещения последней Облигации серии А20.

При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций серии А20.

Способ размещения ценных бумаг: **открытая подписка**

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: **преимущественного права приобретения Облигаций серии А20 не предусмотрено.**

Размещение Облигаций серии А20 путем открытой подписки осуществляется без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг.

Иные существенные, по мнению Эмитента, условия размещения ценных бумаг: **иные существенные условия размещения Облигаций серии А20 указаны в разделе IX настоящего Проспекта ценных бумаг.**

Информация о лицах, привлеченных Эмитентом для оказания услуг по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А20 является:

Полное фирменное наименование: **Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ТрансКредитБанк"**

М е с т о н а х о ж д е н и я : **105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А**

Лицензия на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: **№ 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)**

Дата выдачи лицензии: **20 декабря 2002 г.**

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

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг**

Основные функции лица, оказывающие услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Андеррайтер по выпуску Облигаций серии А20 действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению на Бирже. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера по выпуску Облигаций серии А20, в частности, являются:

- *удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций серии А20, при этом Андеррайтер по выпуску Облигаций серии А20 действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и Проспектом ценных бумаг;*
- *совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций серии А20 к размещению на Бирже;*
- *информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций серии А20, а также о размере полученных от продажи Облигаций серии А20 денежных средств;*
- *перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Облигаций серии А20 и зачисленных на счет Андеррайтера по выпуску Облигаций серии А20 в РП ММВБ, на счет Эмитента в течение 1 (одного) банковского дня после их зачисления;*
- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций серии А20, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А20.*

Андеррайтер по выпуску Облигаций серии А20 от своего имени и за счет Эмитента в порядке и в сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и Проспекте ценных бумаг, а также в соответствии с внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок заключения сделок на Бирже, проводит размещение Облигаций серии А20 путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии А20, поданных с использованием системы торгов Биржи.

По итогам размещения Облигаций серии А20 Андеррайтер по выпуску Облигаций серии А20 предоставляет Эмитенту отчет, содержащий сведения о заключенных сделках и движении денежных средств, полученных при размещении Облигаций серии А20.

Сведения о наличии обязанности Андеррайтера по приобретению неразмещенных в срок ценных бумаг: *Обязанности Андеррайтера по выпуску Облигаций серии А20 по приобретению неразмещенных в срок Облигаций серии А20 договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже между Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А20 и Эмитентом не предусмотрено.*

Сведения о наличии обязанности Андеррайтера, 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:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации серии А20 на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже между Эмитентом и Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А20 не установлена. Эмитент предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера.

Сведения о наличии права Андеррайтера 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:

Право Андеррайтера по выпуску Облигаций серии А20 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 отсутствует.

Размер вознаграждения Андеррайтера:

Вознаграждение лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций серии А20, составляет не более 0,01% от номинальной стоимости Облигаций серии А20, без учета НДС.

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

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

Для облигаций серии А16:

Срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг.

При размещении Облигаций серии А16 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Расчёты по Облигациям серии А16 при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Биржи.

Денежные средства для оплаты Облигаций серии А16 при их размещении должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии А16, указанных в заявках на покупку Облигаций серии А16 с учетом всех комиссионных сборов.

Андеррайтер по выпуску Облигаций серии А16 в течение 1 (Одного) банковского дня, следующего за днем зачисления средств от размещения Облигаций серии А16 на его счет, переводит такие средства на счет Эмитента.

Валюта платежа: ***рубли***

В случае если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): ***оплата неденежными средствами не предусмотрена***

В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки оплаты, указывается размер и срок внесения каждого платежа: ***Возможность рассрочки при оплате Облигаций серии А16 не предусмотрена.***

Иные существенные, по мнению Эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг:

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

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»***

Сокращенное фирменное наименование: ***РП ММВБ***

Место нахождения: ***г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8***

БИК: ***044583505***

К/с: ***30105810100000000505***

В л а д е л е ц с ч е т а : ***Открытое Акционерное Общество***
"ТрансКредитБанк"(Сокращенное наименование: ОАО "ТрансКредитБанк", ИНН: 7722080343)

Н о м е р с ч е т а : ***30401810800100000325***

Для облигаций серии А17:

Срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг.

При размещении Облигаций серии А17 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Расчёты по Облигациям серии А17 при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Биржи.

Денежные средства для оплаты Облигаций серии А17 при их размещении должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии А17, указанных в заявках на покупку Облигаций серии А17 с учетом всех комиссионных сборов.

Андеррайтер по выпуску Облигаций серии А17 в течение 1 (Одного) банковского дня, следующего за днем зачисления средств от размещения Облигаций серии А17 на его счет, переводит такие средства на счет Эмитента.

Валюта платежа: ***рубли***

В случае если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): ***оплата неденежными средствами не предусмотрена***

В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки оплаты, указывается размер и срок внесения каждого платежа: ***Возможность рассрочки при оплате Облигаций серии А17 не предусмотрена.***

Иные существенные, по мнению Эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг:

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

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»*

Сокращенное фирменное наименование: *РП ММВБ*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8*

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

В л а д е л е ц с ч е т а : *Открытое Акционерное Общество*
"ТрансКредитБанк"(Сокращенное наименование: ОАО "ТрансКредитБанк", ИНН: 7722080343)

Н о м е р с ч е т а : *30401810800100000325*

Для облигаций серии A18:

Срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг.

При размещении Облигаций серии A18 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Расчёты по Облигациям серии A18 при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Биржи.

Денежные средства для оплаты Облигаций серии A18 при их размещении должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии A18, указанных в заявках на покупку Облигаций серии A18 с учетом всех комиссионных сборов.

Андеррайтер по выпуску Облигаций серии A18 в течение 1 (Одного) банковского дня, следующего за днем зачисления средств от размещения Облигаций серии A18 на его счет, переводит такие средства на счет Эмитента.

Валюта платежа: *рубли*

В случае если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): *оплата неденежными средствами не предусмотрена*

В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки оплаты, указывается размер и срок внесения каждого платежа: *Возможность рассрочки при оплате Облигаций серии A18 не предусмотрена.*

Иные существенные, по мнению Эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг:

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

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»*

Сокращенное фирменное наименование: *РП ММВБ*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8*

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

В л а д е л е ц с ч е т а : *Открытое Акционерное Общество*
"ТрансКредитБанк"(Сокращенное наименование: ОАО "ТрансКредитБанк", ИНН: 7722080343)

Н о м е р с ч е т а : *30401810800100000325*

Для облигаций серии A19:

Срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг.

При размещении Облигаций серии A19 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Расчёты по Облигациям серии A19 при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Биржи.

Денежные средства для оплаты Облигаций серии A19 при их размещении должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии A19, указанных в заявках на покупку Облигаций серии A19 с учетом всех комиссионных сборов.

Андеррайтер по выпуску Облигаций серии A19 в течение 1 (Одного) банковского дня, следующего за днем зачисления средств от размещения Облигаций серии A19 на его счет, переводит такие средства на счет Эмитента.

Валюта платежа: *рубли*

В случае если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): *оплата неденежными средствами не предусмотрена*

В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки оплаты, указывается размер и срок внесения каждого платежа: *Возможность рассрочки при оплате Облигаций серии A19 не предусмотрена.*

Иные существенные, по мнению Эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг:

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

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»*

Сокращенное фирменное наименование: *РП ММВБ*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8*

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

В л а д е л е ц с ч е т а : *Открытое Акционерное Общество*
"ТрансКредитБанк"(Сокращенное наименование: ОАО "ТрансКредитБанк", ИНН: 7722080343)

Н о м е р с ч е т а : *30401810800100000325*

Для облигаций серии A20:

Срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг.

При размещении Облигаций серии A20 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Расчёты по Облигациям серии A20 при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Биржи.

Денежные средства для оплаты Облигаций серии A20 при их размещении должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии A20, указанных в заявках на покупку Облигаций серии A20 с учетом всех комиссионных сборов.

Андеррайтер по выпуску Облигаций серии A20 в течение 1 (Одного) банковского дня, следующего за днем зачисления средств от размещения Облигаций серии A20 на его счет, переводит такие средства на счет Эмитента.

Валюта платежа: *рубли*

В случае если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): *оплата неденежными средствами не предусмотрена*

В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки оплаты, указывается размер и срок внесения каждого платежа: *Возможность рассрочки при оплате Облигаций серии A20 не предусмотрена.*

Иные существенные, по мнению Эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг:

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

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»*

Сокращенное фирменное наименование: *РП ММВБ*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8*

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

В л а д е л е ц с ч е т а : *Открытое Акционерное Общество*
"ТрансКредитБанк"(Сокращенное наименование: *ОАО "ТрансКредитБанк"*, ИНН:
7722080343)

Но м е р с ч е т а : 30401810800100000325

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг.

Для облигаций серии A16:

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения:

Размещение Облигаций серии A16 осуществляется путем открытой подписки, проводимой на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «ФБ ММВБ» и/или «Биржа»).

Размещение Облигаций серии A16 производится в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – «Правила Биржи»), путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций серии A16, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A16 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

Лицензия фондовой биржи: *№ 077-10489-000001*

Дата выдачи лицензии: *23.08.2007*

Срок действия лицензии: *бессрочная лицензия*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

При этом размещение Облигаций серии A16 может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии A16 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A16 и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций серии A16 принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций серии A16 и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A16 и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:

В дату начала размещения Облигаций серии A16 проводится конкурс по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс»). Заключение сделок по размещению Облигаций серии A16 начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций серии A16.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций серии А16, могут быть Участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае если потенциальный покупатель Облигаций серии А16 не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций серии А16. Потенциальный покупатель Облигаций серии А16, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций серии А16 обязан открыть счет депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

Заключение сделок по размещению Облигаций серии А16 в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций серии А16, поданных с использованием системы торгов Биржи.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее – «РП ММВБ») денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии А16, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО РП ММВБ*

Место нахождения: *Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, стр. 8*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: *№ 177–08462-000010*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Дата выдачи указанной лицензии: *19.05.2005*

Лицензия на право осуществления банковских операций: *№ 3294*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ЦБ РФ*

Дата выдачи указанной лицензии: *24.12.2008*

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

тел.: *(495) 705 -96-19*

Время подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А16.

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период подачи заявок выставляют в адрес посредника при размещении (далее и ранее по тексту – «Андеррайтер по выпуску Облигаций серии А16») заявки на приобретение Облигаций серии А16 в системе торгов Биржи.

В каждой заявке указывается:

- цена покупки Облигаций серии А16, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг;*
- количество Облигаций серии А16;*
- величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом*

потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Облигаций серии A16;

- 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;

- иные параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.

В случае, если Эмитент установит Минимальную процентную ставку и Предельную процентную ставку в порядке, предусмотренном п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A16 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, процентная ставка, указанная в заявке, не должна быть ниже Минимальной процентной ставки и выше Предельной процентной ставки. Заявки на приобретение Облигаций, поданные с указанием процентной ставки ниже Минимальной процентной ставки и выше Предельной процентной ставки, не рассматриваются Эмитентом.

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – «Сводный реестр заявок на покупку Облигаций серии A16») и передает его Андеррайтеру по выпуску Облигаций серии A16.

Сводный реестр заявок на покупку Облигаций серии A16 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, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону (в случае фиксированной ставки купона) или Премии (в случае плавающей ставки купона) и сообщает о нем в письменном виде Бирже. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера по выпуску Облигаций серии A16 о величине процентной ставки по первому купону, и Андеррайтер по выпуску Облигаций серии A16 публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций серии A16 раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A16 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Облигаций серии A16 осуществляется Андеррайтером по Облигациям серии A16 путем подачи встречных заявок на продажу Облигаций серии A16 по цене размещения, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A16 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине, установленной в результате Конкурса. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций серии A16 устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A16.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A16 в полном объеме в случае, если количество Облигаций серии A16, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций серии A16. В случае если объем заявки на покупку Облигаций серии A16 превышает количество

Облигаций серии А16, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций серии А16. При этом удовлетворение Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А16 заявок на покупку Облигаций серии А16 происходит в следующем порядке:

- 1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;*
- 2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи.*

После размещения всего объема Облигаций серии А16 заключение сделок прекращается.

Неудовлетворенные в ходе проведения Конкурса заявки на покупку Облигаций серии А16 снимаются Андеррайтером по Облигациям серии А16. Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации серии А16 переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций серии А16 или Депозитариев - Депонентов НДЦ в дату проведения Конкурса.

Для приобретения Облигаций серии А16 при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера по выпуску Облигаций серии А16 обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций серии А16. В заявке указывается максимальное количество Облигаций серии А16, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций серии А16, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку в РП ММВБ.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций серии А16 при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А16 путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций серии А16. Поданные заявки на приобретение Облигаций серии А16 удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций серии А16, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций серии А16. Начиная со второго дня размещения Облигаций серии А16, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций серии А16 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям серии А16 (НКД).

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций серии А16, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

В случае размещения Облигаций серии А16 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии А16 по фиксированной цене и ставке первого купона, не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций серии А16 единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону по Облигациям серии А16. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент сообщает Бирже информацию о величине процентной ставки по первому купону не позднее 18.00 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций серии А16.

Размещение Облигаций серии А16 проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций серии А16, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Время подачи адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона (далее - Период подачи заявок), а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А16.

Заключение сделок по размещению Облигаций серии А16 начинается в дату начала размещения Облигаций серии А16 после окончания Периода подачи заявок, выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера по Облигациям серии А16, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций серии А16.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций серии А16. Потенциальный покупатель Облигаций серии А16, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок подают адресные заявки на покупку Облигаций серии А16 с использованием системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет клиентов.

Заявки на приобретение Облигаций серии А16 направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера по выпуску Облигаций серии А16. В каждой заявке указывается цена покупки Облигаций серии А16, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, количество Облигаций серии А16 и прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. В заявке на приобретение Облигаций серий А16 должно быть указано то количество Облигаций серии А16, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии А16, указанных в заявках на приобретение Облигаций серии А16, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО РП ММВБ*

Место нахождения: *Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8*

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

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Дата выдачи указанной лицензии: *19.05.2005*

Лицензия на право осуществления банковских операций: *№ 3294*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ЦБ РФ*

Дата выдачи указанной лицензии: 24.12.2008

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел.: (495) 705 -96-19

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода подачи заявок на приобретение Облигаций серии А16 по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет Сводный реестр заявок на покупку Облигаций серии А16 и передает его Андеррайтеру по выпуску Облигаций серии А16. После окончания периода подачи заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

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 Облигации серии А16, а также количество Облигаций серии А16, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру по выпуску Облигаций серии А16.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации серии А16 и количестве Облигаций серии А16, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер по выпуску Облигаций серии А16 заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент решил продать Облигации серии А16, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент решил продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи.

После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций серии А16 по цене размещения в адрес Андеррайтера по выпуску Облигаций серии А16 в случае неполного размещения выпуска Облигаций серии А16 по итогам Периода подачи заявок. Начиная со второго дня размещения Облигаций серии А16, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций серии А16 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям серии А16 (НКД).

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций серии А16, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При размещении Облигаций серии А16 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии А16 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер по Облигациям серии А16 намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций серии А16, 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 по Облигациям серии A16 оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций серии A16 основные договоры купли-продажи Облигаций серии A16 (далее – Предварительные договоры по Облигациям серии A16). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии A16 по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок на заключение Предварительных договоров по Облигациям серии A16 начинается не ранее даты государственной регистрации выпуска Облигаций серии A16 и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций серии A16.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций серии A16 с предложением заключить Предварительные договоры по Облигациям серии A16:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии A16 как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A16 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии A16, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии A16 потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации серии A16, и минимальную ставку первого купона по Облигациям серии A16, при которой он готов приобрести Облигации серии A16 на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии A16, 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 по Облигациям серии A16 допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры по Облигациям серии A16. Первоначально установленная решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров по Облигациям серии A16 может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A16 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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 по Облигациям серии A16 раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на

стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- *в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" не позднее дня, следующего за днем окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии А16;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rosipoteka.ru>, не позднее дня, следующего за днем окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры по Облигациям серии А16 (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).*

Основные договоры купли-продажи Облигаций серии А16 заключаются по Цене размещения Облигаций серии А16, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров:

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций серии А16, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение документарных ценных бумаг с обязательным хранением:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение сертификата, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным в процессе размещения Облигаций серии А16 на Бирже (Клиринговая организация). Размещенные Облигации серии А16 зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций серии А16 в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций серии А16 на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несет первый владелец (приобретатель) Облигаций серии А16.

Для облигаций серии А17:

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения:

Размещение Облигаций серии А17 осуществляется путем открытой подписки, проводимой на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «ФБ ММВБ» и/или «Биржа»).

Размещение Облигаций серии А17 производится в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – «Правила Биржи»), путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций серии А17, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*
Место нахождения: *г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*
Лицензия фондовой биржи: *№ 077-10489-000001*
Дата выдачи лицензии: *23.08.2007*
Срок действия лицензии: *бессрочная лицензия*
Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

При этом размещение Облигаций серии А17 может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии А17 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций серии А17 принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций серии А17 и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:

В дату начала размещения Облигаций серии А17 проводится конкурс по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс»). Заключение сделок по размещению Облигаций серии А17 начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций серии А17.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций серии А17, могут быть Участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае если потенциальный покупатель Облигаций серии А17 не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций серии А17. Потенциальный покупатель Облигаций серии А17, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций серии А17 обязан открыть счет депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

Заключение сделок по размещению Облигаций серии А17 в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций серии А17, поданных с использованием системы торгов Биржи.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее – «РП ММВБ») денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии А17, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО РП ММВБ*

Место нахождения: *Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, стр. 8*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: *№ 177–08462-000010*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Дата выдачи указанной лицензии: *19.05.2005*

Лицензия на право осуществления банковских операций: *№ 3294*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ЦБ РФ*

Дата выдачи указанной лицензии: *24.12.2008*

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

тел.: *(495) 705 -96-19*

Время подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А17.

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период подачи заявок выставляют в адрес посредника при размещении (далее и ранее по тексту – «Андеррайтер по выпуску Облигаций серии А17») заявки на приобретение Облигаций серии А17 в системе торгов Биржи.

В каждой заявке указывается:

- цена покупки Облигаций серии А17, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг;*
- количество Облигаций серии А17;*
- величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Облигаций серии А17;*
- 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;*
- иные параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.

В случае, если Эмитент установит Минимальную процентную ставку и Предельную процентную ставку в порядке, предусмотренном п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, процентная ставка, указанная в заявке, не должна быть ниже Минимальной процентной ставки и выше Предельной процентной ставки. Заявки на приобретение Облигаций, поданные с указанием процентной ставки ниже Минимальной процентной ставки и выше Предельной процентной ставки, не рассматриваются Эмитентом.

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – «Сводный реестр заявок на покупку Облигаций серии А17») и передает его Андеррайтеру по выпуску Облигаций серии А17.

Сводный реестр заявок на покупку Облигаций серии А17 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, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону (в случае фиксированной ставки купона) или Премии (в случае плавающей ставки купона) и сообщает о нем в письменном виде Бирже. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера по выпуску Облигаций серии А17 о величине процентной ставки по первому купону, и Андеррайтер по выпуску Облигаций серии А17 публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций серии А17 раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Облигаций серии А17 осуществляется Андеррайтером по Облигациям серии А17 путем подачи встречных заявок на продажу Облигаций серии А17 по цене размещения, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине, установленной в результате Конкурса. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций серии А17 устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А17.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А17 в полном объеме в случае, если количество Облигаций серии А17, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций серии А17. В случае если объем заявки на покупку Облигаций серии А17 превышает количество Облигаций серии А17, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций серии А17. При этом удовлетворение Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А17 заявок на покупку Облигаций серии А17 происходит в следующем порядке:

- 1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;
- 2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи.

После размещения всего объема Облигаций серии А17 заключение сделок прекращается.

Неудовлетворенные в ходе проведения Конкурса заявки на покупку Облигаций серии А17 снимаются Андеррайтером по Облигациям серии А17. Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации серии А17 переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций серии А17 или Депозитариев - Депонентов НДЦ в дату проведения Конкурса.

Для приобретения Облигаций серии А17 при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера по выпуску Облигаций серии А17 обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций серии А17. В заявке указывается максимальное количество Облигаций серии А17, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций серии А17, указанная в п. 8.4 Решения о

выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A17 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку в РП ММВБ.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций серии A17 при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A17 путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций серии A17. Поданные заявки на приобретение Облигаций серии A17 удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций серии A17, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций серии A17. Начиная со второго дня размещения Облигаций серии A17, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций серии A17 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям серии A17 (НКД).

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций серии A17, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

В случае размещения Облигаций серии A17 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии A17 по фиксированной цене и ставке первого купона, не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций серии A17 единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону по Облигациям серии A17. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A17 и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. Эмитент сообщает Бирже информацию о величине процентной ставки по первому купону не позднее 18.00 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций серии A17.

Размещение Облигаций серии A17 проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций серии A17, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A17 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Время подачи адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона (далее - Период подачи заявок), а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A17.

Заключение сделок по размещению Облигаций серии A17 начинается в дату начала размещения Облигаций серии A17 после окончания Периода подачи заявок, выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера по Облигациям серии A17, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций серии A17.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций серии A17. Потенциальный покупатель Облигаций серии A17, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок подают адресные заявки на покупку Облигаций серии А17 с использованием системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет клиентов.

Заявки на приобретение Облигаций серии А17 направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера по выпуску Облигаций серии А17. В каждой заявке указывается цена покупки Облигаций серии А17, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, количество Облигаций серии А17 и прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. В заявке на приобретение Облигаций серий А17 должно быть указано то количество Облигаций серии А17, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии А17, указанных в заявках на приобретение Облигаций серии А17, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО РП ММВБ*

Место нахождения: *Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: *№ 177–08462–000010*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Дата выдачи указанной лицензии: *19.05.2005*

Лицензия на право осуществления банковских операций: *№ 3294*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ЦБ РФ*

Дата выдачи указанной лицензии: *24.12.2008*

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

тел.: *(495) 705 -96-19*

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода подачи заявок на приобретение Облигаций серии А17 по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет Сводный реестр заявок на покупку Облигаций серии А17 и передает его Андеррайтеру по выпуску Облигаций серии А17. После окончания периода подачи заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

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 Облигации серии А17, а также количество Облигаций серии А17, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру по выпуску Облигаций серии А17.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент

намеревается продать Облигации серии А17 и количестве Облигаций серии А17, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер по выпуску Облигаций серии А17 заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент решил продать Облигации серии А17, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент решил продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи.

После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций серии А17 по цене размещения в адрес Андеррайтера по выпуску Облигаций серии А17 в случае неполного размещения выпуска Облигаций серии А17 по итогам Периода подачи заявок. Начиная со второго дня размещения Облигаций серии А17, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций серии А17 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям серии А17 (НКД).

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций серии А17, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При размещении Облигаций серии А17 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии А17 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер по Облигациям серии А17 намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций серии А17, 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 по Облигациям серии А17 оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций серии А17 основные договоры купли-продажи Облигаций серии А17 (далее – Предварительные договоры по Облигациям серии А17). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии А17 по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок на заключение Предварительных договоров по Облигациям серии А17 начинается не ранее даты государственной регистрации выпуска Облигаций серии А17 и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций серии А17.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры по Облигациям серии А17:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии А17 как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального

инвестора с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии А17, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии А17 потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации серии А17 и минимальную ставку первого купона по Облигациям серии А17, при которой он готов приобрести Облигации серии А17 на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии А17, 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 по Облигациям серии А17 допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры по Облигациям серии А17. Первоначально установленная решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров по Облигациям серии А17 может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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 по Облигациям серии А17 раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- *в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" не позднее дня, следующего за днем окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии А17;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rosipoteka.ru>, не позднее дня, следующего за днем окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры по Облигациям серии А17 (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).*

Основные договоры купли-продажи Облигаций серии А17 заключаются по Цене размещения Облигаций серии А17, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров:

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций серии А17, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитории, осуществляющем централизованное хранение документарных ценных бумаг с обязательным хранением:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение сертификата, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным в процессе размещения Облигаций серии А17 на Бирже (Клиринговая организация). Размещенные Облигации серии А17 зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций серии А17 в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций серии А17 на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несет первый владелец (приобретатель) Облигаций серии А17.

Для облигаций серии А18:

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения:

Размещение Облигаций серии А18 осуществляется путем открытой подписки, проводимой на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «ФБ ММВБ» и/или «Биржа»).

Размещение Облигаций серии А18 производится в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – «Правила Биржи»), путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций серии А18, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А18 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

Лицензия фондовой биржи: *№ 077-10489-000001*

Дата выдачи лицензии: *23.08.2007*

Срок действия лицензии: *бессрочная лицензия*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

При этом размещение Облигаций серии А18 может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии А18 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А18 и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций серии А18 принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций серии А18 и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А18 и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:

В дату начала размещения Облигаций серии А18 проводится конкурс по определению ставки

купона на первый купонный период (далее – «Конкурс»). Заключение сделок по размещению Облигаций серии А18 начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций серии А18.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций серии А18, могут быть Участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае если потенциальный покупатель Облигаций серии А18 не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций серии А18. Потенциальный покупатель Облигаций серии А18, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций серии А18 обязан открыть счет депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

Заключение сделок по размещению Облигаций серии А18 в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций серии А18, поданных с использованием системы торгов Биржи.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее – «РП ММВБ») денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии А18, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО РП ММВБ*

Место нахождения: *Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, стр. 8*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: *№ 177–08462-000010*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Дата выдачи указанной лицензии: *19.05.2005*

Лицензия на право осуществления банковских операций: *№ 3294*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ЦБ РФ*

Дата выдачи указанной лицензии: *24.12.2008*

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

тел.: *(495) 705 -96-19*

Время подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А18.

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период подачи заявок выставляют в адрес посредника при размещении (далее и ранее по тексту – «Андеррайтер по выпуску Облигаций серии А18») заявки на приобретение Облигаций серии А18 в системе торгов Биржи.

В каждой заявке указывается:

- цена покупки Облигаций серии А18, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по

Облигациям серии A18 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг;

-количество Облигаций серии A18;

- величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Облигаций серии A18;

- 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;

- иные параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.

В случае, если Эмитент установит Минимальную процентную ставку и Предельную процентную ставку в порядке, предусмотренном п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, процентная ставка, указанная в заявке, не должна быть ниже Минимальной процентной ставки и выше Предельной процентной ставки. Заявки на приобретение Облигаций, поданные с указанием процентной ставки ниже Минимальной процентной ставки и выше Предельной процентной ставки, не рассматриваются Эмитентом.

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – «Сводный реестр заявок на покупку Облигаций серии A18») и передает его Андеррайтеру по выпуску Облигаций серии A18.

Сводный реестр заявок на покупку Облигаций серии A18 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, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону (в случае фиксированной ставки купона) или Премии (в случае плавающей ставки купона) и сообщает о нем в письменном виде Бирже. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера по выпуску Облигаций серии A18 о величине процентной ставки по первому купону, и Андеррайтер по выпуску Облигаций серии A18 публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций серии A18 раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Облигаций серии A18 осуществляется Андеррайтером по Облигациям серии A18 путем подачи встречных заявок на продажу Облигаций серии A18 по цене размещения, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине, установленной в результате Конкурса. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций серии A18 устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A18.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером по выпуску

Облигаций серии А18 в полном объеме в случае, если количество Облигаций серии А18, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций серии А18. В случае если объем заявки на покупку Облигаций серии А18 превышает количество Облигаций серии А18, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций серии А18. При этом удовлетворение Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А18 заявок на покупку Облигаций серии А18 происходит в следующем порядке:

- 1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;*
- 2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи.*

После размещения всего объема Облигаций серии А18 заключение сделок прекращается.

Неудовлетворенные в ходе проведения Конкурса заявки на покупку Облигаций серии А18 снимаются Андеррайтером по Облигациям серии А18. Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации серии А18 переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций серии А18 или Депозитариев - Депонентов НДЦ в дату проведения Конкурса.

Для приобретения Облигаций серии А18 при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера по выпуску Облигаций серии А18 обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций серии А18. В заявке указывается максимальное количество Облигаций серии А18, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций серии А18, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А18 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку в РП ММВБ.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций серии А18 при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А18 путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций серии А18. Поданные заявки на приобретение Облигаций серии А18 удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций серии А18, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций серии А18. Начиная со второго дня размещения Облигаций серии А18, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций серии А18 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям серии А18 (НКД).

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций серии А18, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

В случае размещения Облигаций серии А18 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии А18 по фиксированной цене и ставке первого купона, не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций серии А18 единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине

процентной ставки по первому купону по Облигациям серии А18. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А18 и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. Эмитент сообщает Бирже информацию о величине процентной ставки по первому купону не позднее 18.00 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций серии А18.

Размещение Облигаций серии А18 проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций серии А18, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А18 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Время подачи адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона (далее - Период подачи заявок), а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А18.

Заключение сделок по размещению Облигаций серии А18 начинается в дату начала размещения Облигаций серии А18 после окончания Периода подачи заявок, выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера по Облигациям серии А18, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций серии А18.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций серии А18. Потенциальный покупатель Облигаций серии А18, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок подают адресные заявки на покупку Облигаций серии А18 с использованием системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет клиентов.

Заявки на приобретение Облигаций серии А18 направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера по выпуску Облигаций серии А18. В каждой заявке указывается цена покупки Облигаций серии А18, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А18 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, количество Облигаций серии А18 и прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. В заявке на приобретение Облигаций серий А18 должно быть указано то количество Облигаций серии А18, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии А18, указанных в заявках на приобретение Облигаций серии А18, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8

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

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Дата выдачи указанной лицензии: 19.05.2005

Лицензия на право осуществления банковских операций: № 3294
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ
Дата выдачи указанной лицензии: 24.12.2008
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
тел.: (495) 705 -96-19

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода подачи заявок на приобретение Облигаций серии А18 по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет Сводный реестр заявок на покупку Облигаций серии А18 и передает его Андеррайтеру по выпуску Облигаций серии А18. После окончания периода подачи заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

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 Облигации серии А18, а также количество Облигаций серии А18, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру по выпуску Облигаций серии А18.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации серии А18 и количестве Облигаций серии А18, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер по выпуску Облигаций серии А18 заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент решил продать Облигации серии А18, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент решил продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А18, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи.

После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций серии А18 по цене размещения в адрес Андеррайтера по выпуску Облигаций серии А18 в случае неполного размещения выпуска Облигаций серии А18 по итогам Периода подачи заявок. Начиная со второго дня размещения Облигаций серии А18, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций серии А18 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям серии А18 (НКД).

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций серии А19, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При размещении Облигаций серии А18 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии А18 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер по Облигациям серии А18 намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций серии А18, 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 акцента Эмитентом и/или Андеррайтером по Облигациям серии A18 оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций серии A18 основные договоры купли-продажи Облигаций серии A18 (далее – Предварительные договоры по Облигациям серии A18). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии A18 по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок на заключение Предварительных договоров по Облигациям серии A18 начинается не ранее даты государственной регистрации выпуска Облигаций серии A18 и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций серии A18.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций серии A18 с предложением заключить Предварительные договоры по Облигациям серии A18:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии A18 как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии A18, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии A18 потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации серии A18 и минимальную ставку первого купона по Облигациям серии A18, при которой он готов приобрести Облигации серии A18 на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии A18, 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 по Облигациям серии A18 допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры по Облигациям серии A18. Первоначально установленная решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров по Облигациям серии A18 может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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 по Облигациям серии A18 раскрывается

Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- *в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" не позднее дня, следующего за днем окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии A18;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rosipoteka.ru>, не позднее дня, следующего за днем окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры по Облигациям серии A18 (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).*

Основные договоры купли-продажи Облигаций серии A18 заключаются по Цене размещения Облигаций серии A18, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров:

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций серии A18, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитории, осуществляющем централизованное хранение документарных ценных бумаг с обязательным хранением:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитории, осуществляющем централизованное хранение сертификата, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным в процессе размещения Облигаций серии A18 на Бирже (Клиринговая организация). Размещенные Облигации серии A18 зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций серии A18 в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций серии A18 на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несет первый владелец (приобретатель) Облигаций серии A18.

Для облигаций серии A19:

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения:

Размещение Облигаций серии A19 осуществляется путем открытой подписки, проводимой на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «ФБ ММВБ» и/или «Биржа»).

Размещение Облигаций серии A19 производится в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – «Правила Биржи»), путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций серии A19, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*
Место нахождения: *г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*
Лицензия фондовой биржи: *№ 077-10489-000001*
Дата выдачи лицензии: *23.08.2007*
Срок действия лицензии: *бессрочная лицензия*
Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

При этом размещение Облигаций серии А19 может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии А19 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А19 и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций серии А19 принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций серии А19 и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А19 и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:

В дату начала размещения Облигаций серии А19 проводится конкурс по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс»). Заключение сделок по размещению Облигаций серии А19 начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций серии А19.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций серии А19, могут быть Участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае если потенциальный покупатель Облигаций серии А19 не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций серии А19. Потенциальный покупатель Облигаций серии А19, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций серии А19 обязан открыть счет депо в НДЦ или в другой депозитарии, являющейся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

Заключение сделок по размещению Облигаций серии А19 в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций серии А19, поданных с использованием системы торгов Биржи.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее – «РП ММВБ») денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии А19, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО РП ММВБ*

Место нахождения: *Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, стр. 8*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: *№ 177–08462–000010*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Дата выдачи указанной лицензии: *19.05.2005*

Лицензия на право осуществления банковских операций: *№ 3294*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ЦБ РФ*

Дата выдачи указанной лицензии: *24.12.2008*

БИК: *044583505*

К/с: *301058101000000000505*

тел.: *(495) 705 -96-19*

Время подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А19.

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период подачи заявок выставляют в адрес посредника при размещении (далее и ранее по тексту – «Андеррайтер по выпуску Облигаций серии А19») заявки на приобретение Облигаций серии А19 в системе торгов Биржи.

В каждой заявке указывается:

- цена покупки Облигаций серии А19, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А19 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг;*
- количество Облигаций серии А19;*
- величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Облигаций серии А19;*
- 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;*
- иные параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.

В случае, если Эмитент установит Минимальную процентную ставку и Предельную процентную ставку в порядке, предусмотренном п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А19 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, процентная ставка, указанная в заявке, не должна быть ниже Минимальной процентной ставки и выше Предельной процентной ставки. Заявки на приобретение Облигаций, поданные с указанием процентной ставки ниже Минимальной процентной ставки и выше Предельной процентной ставки, не рассматриваются Эмитентом.

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – «Сводный реестр заявок на покупку Облигаций серии А19») и передает его Андеррайтеру по выпуску Облигаций серии А19.

Сводный реестр заявок на покупку Облигаций серии А19 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, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону (в случае фиксированной ставки купона) или Премии (в случае плавающей ставки купона) и сообщает о нем в письменном виде Бирже. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера по выпуску Облигаций серии A19 о величине процентной ставки по первому купону, и Андеррайтер по выпуску Облигаций серии A19 публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций серии A19 раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Облигаций серии A19 осуществляется Андеррайтером по Облигациям серии A19 путем подачи встречных заявок на продажу Облигаций серии A19 по цене размещения, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине, установленной в результате Конкурса. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций серии A19 устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A19.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A19 в полном объеме в случае, если количество Облигаций серии A19, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций серии A19. В случае если объем заявки на покупку Облигаций серии A19 превышает количество Облигаций серии A19, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций серии A19. При этом удовлетворение Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A19 заявок на покупку Облигаций серии A19 происходит в следующем порядке:

- 1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;
- 2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи.

После размещения всего объема Облигаций серии A19 заключение сделок прекращается.

Неудовлетворенные в ходе проведения Конкурса заявки на покупку Облигаций серии A19 снимаются Андеррайтером по Облигациям серии A19. Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации серии A19 переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций серии A19 или Депозитариев - Депонентов НДЦ в дату проведения Конкурса.

Для приобретения Облигаций серии A19 при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера по выпуску Облигаций серии A19 обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций серии A19. В заявке указывается максимальное количество Облигаций серии A19, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций серии A19, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На

момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку в РП ММВБ.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций серии А19 при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А19 путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций серии А19. Поданные заявки на приобретение Облигаций серии А19 удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций серии А19, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций серии А19. Начиная со второго дня размещения Облигаций серии А19, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций серии А19 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям серии А19 (НКД).

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций серии А19, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

В случае размещения Облигаций серии А19 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии А19 по фиксированной цене и ставке первого купона, не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций серии А19 единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону по Облигациям серии А19. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А19 и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. Эмитент сообщает Бирже информацию о величине процентной ставки по первому купону не позднее 18.00 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций серии А19.

Размещение Облигаций серии А19 проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций серии А19, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А19 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Время подачи адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона (далее - Период подачи заявок), а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А19.

Заключение сделок по размещению Облигаций серии А19 начинается в дату начала размещения Облигаций серии А19 после окончания Периода подачи заявок, выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера по Облигациям серии А19, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций серии А19.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций серии А19. Потенциальный покупатель Облигаций серии А19, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок подают адресные заявки на покупку Облигаций серии А19 с использованием системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет клиентов.

Заявки на приобретение Облигаций серии А19 направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера по выпуску Облигаций серии А19. В каждой заявке указывается цена покупки Облигаций серии А19, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А19 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, количество Облигаций серии А19 и прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. В заявке на приобретение Облигаций серий А19 должно быть указано то количество Облигаций серии А19, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии А19, указанных в заявках на приобретение Облигаций серии А19, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО РП ММВБ*

Место нахождения: *Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: *№ 177–08462-000010*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Дата выдачи указанной лицензии: *19.05.2005*

Лицензия на право осуществления банковских операций: *№ 3294*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ЦБ РФ*

Дата выдачи указанной лицензии: *24.12.2008*

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

тел.: *(495) 705 -96-19*

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода подачи заявок на приобретение Облигаций серии А19 по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет Сводный реестр заявок на покупку Облигаций серии А19 и передает его Андеррайтеру по выпуску Облигаций серии А19. После окончания периода подачи заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

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 Облигации серии А19, а также количество Облигаций серии А19, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру по выпуску Облигаций серии А19.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации серии А19 и количестве Облигаций серии А19, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер по выпуску Облигаций серии

А19 заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент решил продать Облигации серии А19, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент решил продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А19, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи.

После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций серии А19 по цене размещения в адрес Андеррайтера по выпуску Облигаций серии А19 в случае неполного размещения выпуска Облигаций серии А19 по итогам Периода подачи заявок. Начиная со второго дня размещения Облигаций серии А19, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций серии А19 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям серии А19 (НКД).

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций серии А19, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При размещении Облигаций серии А19 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии А19 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер по Облигациям серии А19 намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций серии А19, 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 по Облигациям серии А19 оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций серии А19 основные договоры купли-продажи Облигаций серии А19 (далее – Предварительные договоры по Облигациям серии А19). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии А19 по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок на заключение Предварительных договоров по Облигациям серии А19 начинается не ранее даты государственной регистрации выпуска Облигаций серии А19 и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций серии А19.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций серии А19 с предложением заключить Предварительные договоры по Облигациям серии А19:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии А19 как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А19 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии А19, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии А19 потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации серии А19 и минимальную ставку первого купона по Облигациям серии А19, при которой он готов приобрести Облигации серии А19 на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии А19, 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 по Облигациям серии А19 допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры по Облигациям серии А19. Первоначально установленная решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров по Облигациям серии А19 может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А19 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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 по Облигациям серии А19 раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- *в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" не позднее дня, следующего за днем окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии А19;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rosipoteka.ru>, не позднее дня, следующего за днем окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры по Облигациям серии А19 (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).*

Основные договоры купли-продажи Облигаций серии А19 заключаются по Цене размещения Облигаций серии А19, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А19 и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров:

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций серии А19, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение документарных ценных бумаг с обязательным хранением:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение сертификата, вносится на основании поручений, поданных

клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным в процессе размещения Облигаций серии А19 на Бирже (Клиринговая организация). Размещенные Облигации серии А19 зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций серии А19 в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций серии А19 на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несет первый владелец (приобретатель) Облигаций серии А19.

Для облигаций серии А20:

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения:

Размещение Облигаций серии А20 осуществляется путем открытой подписки, проводимой на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «ФБ ММВБ» и/или «Биржа»).

Размещение Облигаций серии А20 производится в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – «Правила Биржи»), путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций серии А20, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

Лицензия фондовой биржи: *№ 077-10489-000001*

Дата выдачи лицензии: *23.08.2007*

Срок действия лицензии: *бессрочная лицензия*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

При этом размещение Облигаций серии А20 может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии А20 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций серии А20 принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций серии А20 и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:

В дату начала размещения Облигаций серии А20 проводится конкурс по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс»). Заключение сделок по размещению

Облигаций серии А20 начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций серии А20.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций серии А20, могут быть Участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае если потенциальный покупатель Облигаций серии А20 не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций серии А20. Потенциальный покупатель Облигаций серии А20, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций серии А20 обязан открыть счет депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

Заключение сделок по размещению Облигаций серии А20 в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций серии А20, поданных с использованием системы торгов Биржи.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее – «РП ММВБ») денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии А20, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО РП ММВБ*

Место нахождения: *Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, стр. 8*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: *№ 177–08462-000010*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Дата выдачи указанной лицензии: *19.05.2005*

Лицензия на право осуществления банковских операций: *№ 3294*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ЦБ РФ*

Дата выдачи указанной лицензии: *24.12.2008*

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

тел.: *(495) 705 -96-19*

Время подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А20.

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период подачи заявок выставляют в адрес посредника при размещении (далее и ранее по тексту – «Андеррайтер по выпуску Облигаций серии А20») заявки на приобретение Облигаций серии А20 в системе торгов Биржи.

В каждой заявке указывается:

- цена покупки Облигаций серии А20, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг;

- количество Облигаций серии A20;
- величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Облигаций серии A20;
- 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;
- иные параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.

В случае, если Эмитент установит Минимальную процентную ставку и Предельную процентную ставку в порядке, предусмотренном п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A20 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, процентная ставка, указанная в заявке, не должна быть ниже Минимальной процентной ставки и выше Предельной процентной ставки. Заявки на приобретение Облигаций, поданные с указанием процентной ставки ниже Минимальной процентной ставки и выше Предельной процентной ставки, не рассматриваются Эмитентом.

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – «Сводный реестр заявок на покупку Облигаций серии A20») и передает его Андеррайтеру по выпуску Облигаций серии A20.

Сводный реестр заявок на покупку Облигаций серии A20 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, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону (в случае фиксированной ставки купона) или Премии (в случае плавающей ставки купона) и сообщает о нем в письменном виде Бирже. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера по выпуску Облигаций серии A20 о величине процентной ставки по первому купону, и Андеррайтер по выпуску Облигаций серии A20 публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций серии A20 раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A20 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Облигаций серии A20 осуществляется Андеррайтером по Облигациям серии A20 путем подачи встречных заявок на продажу Облигаций серии A20 по цене размещения, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A20 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине, установленной в результате Конкурса. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций серии A20 устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A20.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A20 в полном объеме в случае, если количество Облигаций серии A20,

указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций серии А20. В случае если объем заявки на покупку Облигаций серии А20 превышает количество Облигаций серии А20, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций серии А20. При этом удовлетворение Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А20 заявок на покупку Облигаций серии А20 происходит в следующем порядке:

- 1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;
- 2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи.

После размещения всего объема Облигаций серии А20 заключение сделок прекращается.

Неудовлетворенные в ходе проведения Конкурса заявки на покупку Облигаций серии А20 снимаются Андеррайтером по Облигациям серии А20. Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации серии А20 переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций серии А20 или Депозитариев - Депонентов НДЦ в дату проведения Конкурса.

Для приобретения Облигаций серии А20 при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера по выпуску Облигаций серии А20 обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций серии А20. В заявке указывается максимальное количество Облигаций серии А20, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций серии А20, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку в РП ММВБ.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций серии А20 при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А20 путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций серии А20. Поданные заявки на приобретение Облигаций серии А20 удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций серии А20, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций серии А20. Начиная со второго дня размещения Облигаций серии А20, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций серии А20 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям серии А20 (НКД).

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций серии А20, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

В случае размещения Облигаций серии А20 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии А20 по фиксированной цене и ставке первого купона, не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций серии А20 единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о величине процентной ставки по

первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. Эмитент сообщает Бирже информацию о величине процентной ставки по первому купону не позднее 18.00 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций серии А20.

Размещение Облигаций серии А20 проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций серии А20, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Время подачи адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона (далее - Период подачи заявок), а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А20.

Заключение сделок по размещению Облигаций серии А20 начинается в дату начала размещения Облигаций серии А20 после окончания Периода подачи заявок, выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера по Облигациям серии А20, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций серии А20.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций серии А20. Потенциальный покупатель Облигаций серии А20, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок подают адресные заявки на покупку Облигаций серии А20 с использованием системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет клиентов.

Заявки на приобретение Облигаций серии А20 направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера по выпуску Облигаций серии А20. В каждой заявке указывается цена покупки Облигаций серии А20, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, количество Облигаций серии А20 и прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. В заявке на приобретение Облигаций серий А20 должно быть указано то количество Облигаций серии А20, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии А20, указанных в заявках на приобретение Облигаций серии А20, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО РП ММВБ*

Место нахождения: *Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8*

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

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Дата выдачи указанной лицензии: *19.05.2005*

Лицензия на право осуществления банковских операций: № 3294
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ
Дата выдачи указанной лицензии: 24.12.2008
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
тел.: (495) 705 -96-19

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода подачи заявок на приобретение Облигаций серии А20 по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет Сводный реестр заявок на покупку Облигаций серии А20 и передает его Андеррайтеру по выпуску Облигаций серии А20. После окончания периода подачи заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

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 Облигации серии А20, а также количество Облигаций серии А20, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру по выпуску Облигаций серии А20.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации серии А20 и количестве Облигаций серии А20, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер по выпуску Облигаций серии А20 заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент решил продать Облигации серии А20, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент решил продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи.

После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций серии А20 по цене размещения в адрес Андеррайтера по выпуску Облигаций серии А20 в случае неполного размещения выпуска Облигаций серии А20 по итогам Периода подачи заявок. Начиная со второго дня размещения Облигаций серии А20, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций серии А20 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям серии А20 (НКД).

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций серии А20, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При размещении Облигаций серии А20 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии А20 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер по Облигациям серии А20 намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций серии А20, 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 по Облигациям серии A20 оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций серии A20 основные договоры купли-продажи Облигаций серии A20 (далее – Предварительные договоры по Облигациям серии A20). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии A20 по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок на заключение Предварительных договоров по Облигациям серии A20 начинается не ранее даты государственной регистрации выпуска Облигаций серии A20 и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций серии A20.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций серии A20 с предложением заключить Предварительные договоры по Облигациям серии A20:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии A20 как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A20 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии A20, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии A20 потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации серии A20 и минимальную ставку первого купона по Облигациям серии A20, при которой он готов приобрести Облигации серии A20 на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии A20, 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 по Облигациям серии A20 допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры по Облигациям серии A20. Первоначально установленная решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров по Облигациям серии A20 может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A20 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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 по Облигациям серии A20 раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- *в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" не позднее дня, следующего за днем окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии A20;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rosipoteka.ru>, не позднее дня, следующего за днем окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры по Облигациям серии A20 (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).*

Основные договоры купли-продажи Облигаций серии A20 заключаются по Цене размещения Облигаций серии A20, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A20 и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров:

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций серии A20, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение документарных ценных бумаг с обязательным хранением:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение сертификата, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным в процессе размещения Облигаций серии A20 на Бирже (Клиринговая организация). Размещенные Облигации серии A20 зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций серии A20 в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций серии A20 на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несет первый владелец (приобретатель) Облигаций серии A20.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

Для облигаций серий A16, A17, A18, A19 и A20:

Размещение осуществляется среди неограниченного круга лиц.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг.

Для облигаций серий A16, A17, A18, A19 и A20:

В целях настоящего пункта Облигации серии A16, Облигации серии A17, Облигации серии A18, Облигации серии A19 и Облигации серии A20 совместно именуются «Облигации», Решение о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A16, Решение о выпуске ценных бумаг

по Облигациям серии A17, Решение о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18, Решение о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и Решение о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A20 совместно именуется «Решения о выпуске ценных бумаг», Отчет об итогах выпуска Облигаций серии A16, Отчет об итогах выпуска Облигаций серии A17, Отчет об итогах выпуска Облигаций серии A18, Отчет об итогах выпуска Облигаций серии A19 и Отчет об итогах выпуска Облигаций серии A20 совместно именуется «Отчеты об итогах выпуска Облигаций».

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями статьи 92 федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее и ранее - «Положение о раскрытии информации»), в порядке и сроки, предусмотренные Решениями о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решениями о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Сообщение о принятии Наблюдательным советом Эмитента решения о размещении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).*

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Сообщение об утверждении Наблюдательным советом Эмитента Решений о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решений о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).*

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска

Облигаций на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- *в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»);*
- *в газете «Время новостей» - не позднее 10 (десяти) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).*

В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг и Решений о выпуске Облигаций на своей странице в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru.

Текст зарегистрированных Решений о выпуске Облигаций должен быть доступен в сети «Интернет» с даты его опубликования в сети «Интернет» до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» с даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 (шести) месяцев с даты опубликования зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций в сети «Интернет».

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- *в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*
- *на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).*

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» и на странице Эмитента в сети «Интернет»- www.rosipoteka.ru - в срок не позднее 1 (одного) дня до даты начала размещения Облигаций. При этом публикация указанного сообщения на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации сообщения в ленте новостей.

Одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо Размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона), типе процентной ставки (плавающая или фиксированная) и, в случае необходимости, индикаторе по плавающей ставке.

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг, типе процентной ставки и, в случае необходимости, индикаторе по плавающей ставке публикуется в форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения ценных бумаг, типе процентной ставки и, в случае необходимости, индикаторе по плавающей ставке:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).*

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если Эмитент принял решение об установлении Минимальной процентной ставки Эмитент публикует Сообщение о принятии Эмитентом решения о величине Минимальной процентной ставки в форме сообщения "Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества" в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о величине Минимальной процентной ставки по Облигациям:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").*

При этом сообщение о принятии Эмитентом решения о величине Минимальной процентной ставки должно быть опубликовано в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 1 (одного) дня с даты принятия Эмитентом решения о величине Минимальной процентной ставки и не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если Эмитент принял решение об установлении Предельной процентной ставки Эмитент публикует Сообщение о принятии Эмитентом решения о величине Предельной процентной ставки в форме сообщения "Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества" в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о величине Предельной процентной ставки по Облигациям:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").*

При этом сообщение о принятии Эмитентом решения о величине Предельной процентной ставки должно быть опубликовано в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 1 (одного) дня с даты принятия Эмитентом решения о величине Предельной процентной ставки и не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

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

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).*

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если в течение срока размещения Облигаций Наблюдательный совет Эмитента принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решения о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее - уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решения о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, - даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).*

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

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

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» -*

не позднее 1 (одного) дня;

- *на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).*

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если размещение Облигаций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии Облигаций, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- *в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).*

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если размещение Облигаций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии Облигаций, информация о возобновлении эмиссии Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- *в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).*

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период по Облигациям. Величина процентной ставки по первому купонному периоду по Облигациям определяется единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона сообщение о принятии Эмитентом решения об установлении ставки купона на первый купонный период по Облигациям публикуется в форме сообщения о существенных фактах "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента" и "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента" в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения об установлении

ставки купона на первый купонный период по Облигациям в соответствии с Решением о выпуске Облигаций и Проспектом ценных бумаг:

- *в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс");*

При этом сообщение о принятии Эмитентом решения об установлении ставки купонного дохода на первый купонный период должно быть опубликовано в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период по Облигациям не позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента" и "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента" и публикуется в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения об определении ставки купона на первый купонный период в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- *в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").*

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

До раскрытия Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" Эмитент информирует в письменном виде Биржу о решении об определении ставки купона на первый купонный период по результатам проведенного Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период.

Андеррайтер в дату начала размещения Облигаций публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону по Облигациям при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

Сообщение о завершении размещения Облигаций публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решениями о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (с даты размещения последней Облигации выпуска в пределах одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций):

- *на ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).*

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций

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

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций на своей странице в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций должен быть доступен в сети «Интернет» с даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 (шести) месяцев с даты опубликования зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций в сети «Интернет».

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах (событиях, действиях) в следующие сроки с момента появления такого существенного факта (события, действия):

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»), если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

Сообщения о существенных фактах публикуются в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»), если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, публикуются в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета. Ежеквартальный отчет за отчетный квартал представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего отчетного квартала.

В срок не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего отчетного квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 3 (трех) лет с даты его опубликования в сети «Интернет».

В срок не позднее 1 (одного) дня с даты опубликования на странице в сети «Интернет» текста Ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в Ежеквартальном отчете.

Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в Ежеквартальном отчете публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Раскрытие информации в случаях, предусмотренных Решениями о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

Эмитент может назначить других платежных агентов, кроме Платежного агента, указанного в Решениях о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, и отменять такие назначения. Сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» в течение 5 (пяти) дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения и размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

В случае изменения почтового адреса Платежного агента, по которому направляются требования об исполнении обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций, Эмитент публикует сведения об этом в газете "Время новостей" в срок не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты выплаты номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций.

Эмитент может назначить других Агентов по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций (Агентов по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций) и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» в течение 5 (пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций и/или купонных доходов по Облигациям (в том числе дефолта и/или технического дефолта) Эмитент публикует сообщение об этом в форме сообщения о

существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации. Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций и/или купонных доходов по Облигациям указываются:

- объем неисполненных обязательств;
- причина неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

В случае если Эмитент установил фиксированную ставку купонного дохода, информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента» не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении размера процента (купона) по Облигациям:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации. Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

В случае если Эмитент установил плавающую ставку купонного дохода, информация об определенных Эмитентом значениях Премий по купонам по Облигациям, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении размера Премии по купонам по Облигациям:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации. Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных значениях Премий по купонам по Облигациям, не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется значение Премии по i-тому и последующим купонам).

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры по Облигациям с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. Эмитент не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров по Облигациям раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

Среди прочих сведений в сообщении указываются:

- дата начала срока для направления оферт;
- дата окончания срока для направления оферт;
- форма оферты;
- порядок направления оферт.

Эмитентом может быть изменена дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров по Облигациям. Информация об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров по Облигациям раскрывается Эмитентом в срок не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров по Облигациям в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям раскрывается Эмитентом не позднее дня, следующего за датой окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

В случае принятия Наблюдательным советом Эмитента решения о приобретении по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует сообщение о приобретении им Облигаций, в котором среди прочих сведений указываются:

- способ приобретения Облигаций;
- цена приобретения Облигаций (или порядок ее определения);
- максимальное количество приобретаемых Облигаций;
- место (адрес) заключения сделок купли - продажи Облигаций;

- дата заключения сделок купли - продажи Облигаций;
- иные сведения.

Сообщение о принятии Наблюдательным советом решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2(двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

При этом сообщение о принятии Наблюдательным советом Эмитента решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала срока приобретения Облигаций.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случаях, предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций, информация о размере купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом Эмитента:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Указанное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:

- размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона);
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом;
- цена приобретения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- дату приобретения Облигаций.

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента». Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решениями о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации. В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций, Эмитент публикует сообщение о досрочном погашении Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций:

- *в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).*

При этом среди прочих сведений указываются:

- *даты досрочного погашения Облигаций;*
- *стоимость досрочного погашения Облигаций;*
- *порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.*

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до Даты досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций.

В случае досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует сообщение о досрочном погашении Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг». Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций:

- *в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).*

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Иные условия раскрытия информации Эмитентом:

Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решениями о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решениях о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчетах об итогах выпуска Облигаций, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по следующему адресу:

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»:

Место нахождения: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69-Б

Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69-Б

Контактный телефон: +7 (495) 775-47-40

Факс: +7 (495) 775-47-41

Адрес страницы в сети Интернет: www.rosipoteka.ru

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте и каждого сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решениями о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных

бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решений о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчетов об итогах выпуска Облигаций, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию на безвозмездной основе в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

В случаях, не указанных в Решениях о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, при раскрытии информации о выпуске Облигаций Эмитент руководствуется порядком, установленным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Положением о раскрытии информации и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором у каких-либо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, указывается порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права:

преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента.

Показатели финансово-экономической деятельности ОАО «АИЖК» за 2004-2008 гг. и 9 месяцев 2009 г.:

| Наименование показателя | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | На 30.09.2009 |
|--|----------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Стоимость чистых активов Эмитента, тыс. руб. | 784 372 | 841 251 | 5 560 918 | 10 624 921 | 17 443 587 | 103 426 800 |
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % ¹ | 628,38 | 1 344,39 | 485,79 | 474,02 | 61,88 | 70,75 |
| Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % ² | 1,38 | 86,35 | 129,73 | 4,03 | 0,83 | 0,74 |
| Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % | 1,25 | 1,47 | 4,05 | 3,85 | 3,14 | 99,90 |
| Уровень просроченной задолженности, % | 0,003 | - ³ | - ³ | - ³ | - ³ | - ³ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз ⁴ | 3,75 | 5,46 | 1,05 | 0,71 | 1,15 | 3,41 |
| Доля дивидендов в прибыли, % | 21,25 | 10,00 | 15,00 | 18,0 | - ⁵ | - ⁶ |
| Производительность труда, руб./чел. | 4 133,54 | 10 197,16 | 13 791,46 | 23 716,45 ⁷ | 22 629,50 ⁷ | 19 210,96 ⁷ |
| Амортизация к объему выручки, % | 0,66 | 0,56 | 0,45 | 0,306 | 0,716 | 0,94 |

¹ Показатель отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам рассчитан следующим образом:

(долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства – доходы будущих периодов)/(капитал и резервы + доходы будущих периодов). В связи с уточнением методики коэффициенты за 2004-2005 гг. пересчитаны.

² Показатель отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам рассчитывается следующим образом:

(краткосрочные обязательства – доходы будущих периодов)/(капитал и резервы + доходы будущих периодов).

В связи с уточнением методики коэффициенты за 2004-2005 гг. пересчитаны.

³ По итогам 2005-2008 гг., а также по состоянию на 30.09.2009 Эмитент не имеет просроченной кредиторской задолженности. Задолженность перед уволившимися сотрудниками, образовавшаяся в 2002 году, в размере 128 тыс. рублей была списана Эмитентом в 2005 году в связи с тем, что истек срок исковой давности.

⁴ Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности по итогам 2004-2008 гг. рассчитан следующим образом:

(выручка - номинальная стоимость реализованных закладных)/((долгосрочная дебиторская задолженность на начало отчетного периода + краткосрочная дебиторская задолженность на начало отчетного периода + долгосрочная дебиторская задолженность на конец отчетного периода + краткосрочная дебиторская задолженность на конец отчетного периода)/2). В связи с уточнением методики коэффициенты за 2004-2005 гг. пересчитаны.

Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности по итогам 9 месяцев 2009 года рассчитан следующим образом:

(выручка - стоимость реализованных закладных/переданных Стабилизационных займов)/((долгосрочная дебиторская задолженность на начало отчетного периода + краткосрочная дебиторская задолженность на начало отчетного периода + долгосрочная дебиторская задолженность на конец отчетного периода + краткосрочная дебиторская задолженность на конец отчетного периода)/2). В показателе Выручка отражены стабилизационные займы, выданные ОАО «АИЖК» в рамках реструктуризации ипотечных кредитов, и переданные путем уступки прав требования ОАО «АРИЖК» (далее – Стабилизационные займы).

⁵ В соответствии с решением общего годового собрания ОАО «АИЖК» (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 16.07.2009 № 1273-р) дивиденды по итогам 2008 года Эмитентом не выплачивались.

⁶ По состоянию на 30.09.2009 г. годовое общее собрание акционеров Эмитента по итогам 2009 года не проводилось и решение о выплате дивидендов не принималось.

⁷ Для расчета показателей сумма выручки за 2007-2008 гг. уменьшена на сумму номинальной стоимости реализованных закладных, за 9 месяцев 2009 года уменьшена на сумму стоимости реализованных закладных и переданных Стабилизационных займов.

Для расчета приведенных показателей (за исключением показателя отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, показателя отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам и показателя оборачиваемости дебиторской задолженности) использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.

В 2004-2008 гг. наблюдался рост стоимости чистых активов эмитента (собственного капитала). В указанный период рост стоимости чистых активов происходил за счет взносов в капитал Эмитента (в 2005 году – 700 млн. руб. (зарегистрирован в 2006 году), в 2006 году – 3,7 млрд. руб., в 2007 году – 4,5 млрд. руб., в 2008 году – 6 млрд. руб.) и повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности.

В связи с тем, что перечисление денежных средств в оплату дополнительного взноса в уставный капитал в размере 60 млрд. рублей было произведено в конце декабря 2008 года, а регистрация соответствующих изменений в Устав Эмитента была осуществлена в январе 2009 года, по состоянию на 31.12.2008 года указанные средства не учитываются в составе чистых активов Эмитента (до регистрации изменений в устав денежные средства отражаются в статье «Кредиторская задолженность: прочие кредиторы» (строка 625 формы 1 «Бухгалтерский баланс»).

В 2004 – 2008 гг. стоимость чистых активов превышала размер уставного капитала, так как по итогам указанных отчетных периодов Эмитентом была получена прибыль в размере 9 053 тыс. руб., 73 236 тыс. руб., 345 649 тыс. руб., 664 218 тыс. руб. и 1 012 151 тыс. руб. соответственно.

В 2008 году стоимость чистых активов увеличилась по сравнению с аналогичным показателем по итогам 2007 года на 64,18%. Удельный вес накопленного капитала, рассчитанного как сумма резервного капитала, нераспределенной прибыли и доходов будущих периодов, в структуре чистых активов по итогам 2008 года увеличился по сравнению с аналогичным показателем по итогам 2007 года (9,74%) и составил 10,63 %.

За 9 месяцев 2009 года стоимость чистых активов Эмитента по сравнению со значением данного показателя за аналогичный период 2008 года увеличилась на 497,42%. Рост чистых активов произошел за счет дополнительных взносов в уставный капитал Эмитента в декабре 2008 года в объеме 60 млрд. руб. (соответствующие изменения в Устав зарегистрированы ФНС в январе 2009 года) и в августе 2009 года в объеме 20 млрд. руб. (соответствующие изменения в Устав зарегистрированы ФНС в сентябре 2009 года), увеличения уставного капитала за счет средств добавочного капитала на 1,5 млрд. руб. (соответствующие изменения в Устав зарегистрированы ФНС в июне 2009 года), и увеличения величины накопленного капитала, рассчитанной как сумма резервного капитала, нераспределенной прибыли и доходов будущих периодов, на 4,6 млрд. руб.

В связи с особенностями отражения в бухгалтерской отчетности изменений в капитале Эмитента после осуществления процедуры его увеличения Эмитент считает возможным скорректировать исходные данные для расчета показателей, и рассматривать величину уставного капитала по состоянию на 31.12.2008 в размере 74,09 млрд. руб. и,

соответственно, не учитывать при расчете коэффициентов сумму дополнительного взноса в капитал в размере 60,0 млрд. руб. в составе краткосрочных обязательств Эмитента.

Показатель отношения привлеченных средств к капиталу и резервам и показатель отношения краткосрочных обязательств к капиталу и резервам характеризуют финансовую устойчивость Эмитента и структуры источников финансирования.

В соответствии с учетной политикой Эмитента по статье «Доходы будущих периодов» (стр. 640 бухгалтерского баланса) в период с апреля 2003 года по декабрь 2008 года отражался эмиссионный доход, полученный в результате размещения Эмитентом облигационного займа серии А1 на сумму 1,07 млрд. руб. в апреле 2003 года. В этой связи Эмитентом в указанный период была скорректирована методика расчета показателя отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам и показателя отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам: из состава привлеченных средств/краткосрочных обязательств исключалась величина доходов будущих периодов.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Эмитент привлекает как долгосрочные финансовые ресурсы – размещает облигационные займы, обеспеченные государственными гарантиями Российской Федерации, так и банковские кредиты. Структура источников финансирования (собственных и заемных) отвечает стратегическим целям развития унифицированной системы рефинансирования ипотечного жилищного кредитования, ключевым институциональным элементом которой является Эмитент.

В 2004-2005 гг. происходило увеличение показателя отношения привлеченных средств к капиталу и резервам :

- по итогам 2004 года показатель составил 628,38%, т.е. увеличился на 365,1% по сравнению с аналогичным показателем по итогам 2003 года (135,12%), в связи с размещением Эмитентом облигации серии А2 и А3 на общую сумму 3,75 млрд. руб. в мае и декабре 2004 года.*
- по итогам 2005 года показатель (с учетом оплаченного, но не зарегистрированного в отчетном периоде уставного капитала на 700 млн. руб.) составил 688,38% и увеличился на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом по итогам 2004 года, в связи с размещением Эмитентом облигации серий А4, А5 и А6 на общую сумму 5,6 млрд. руб. В декабре 2005 года уставный капитал Эмитента был увеличен на 700 млн. руб. Соответствующие изменения в Устав Эмитента были зарегистрированы только в феврале 2006 года. В отчетности Эмитента по итогам 2005 года дополнительный взнос в уставный капитал отражен в статье «Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками» (строка 621 формы 1 «Бухгалтерский баланс»).*

По итогам 2006-2008 гг. и 9 месяцев 2009 года происходило уменьшение показателя отношения привлеченных средств к капиталу и резервам:

- по итогам 2006 года значение показателя составило 485,79% и уменьшилось на 29,43% по сравнению с аналогичным периодом 2005 года, в связи с увеличением уставного капитала Эмитента на 3,7 млрд. руб. Также в октябре 2006 года Эмитент разместил облигации серии А7 и А8 на общую сумму 9,0 млрд. рублей;*
- по итогам 2007 года значение показателя составило 474,02% и уменьшилось на 2,42% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года, в связи с тем, что в августе 2007 года капитал Эмитента был увеличен на 4,5 млрд. руб. Также в феврале и декабре 2007 года Эмитент разместил облигации серий А9 и А10 на общую сумму 11 млрд. руб. В целях поддержания текущей ликвидности в течение 2007 года Эмитентом привлекались кредитные средства (на конец года задолженность по кредитам составила 19,1 млрд. руб.)*
- по итогам 2008 года значение показателя составило 61,88% и уменьшилось на 86,95% по сравнению с 2007 годом, в связи с увеличением капитала Эмитента на 66,0 млрд. руб. (6 млрд. руб. – в октябре 2008 года, 60 млрд. руб. – в декабре 2008 года). Изменения по факту увеличения уставного капитала Эмитента на 60,0 млрд. руб. зарегистрированы 30 января 2009 года. В связи с особенностями отражения в бухгалтерской отчетности указанные выше изменения в капитале Эмитента до их регистрации отражаются в статье*

«Кредиторская задолженность: прочие кредиторы» (строка 625 формы 1 «Бухгалтерский баланс»). Эмитент считает возможным скорректировать исходные данные для расчета показателей, и рассматривать величину уставного капитала по состоянию на 31.12.2008 в размере 74 090 000 тыс. руб. и, соответственно, не учитывать при расчете коэффициентов сумму дополнительного взноса в капитал в размере 60,0 млрд. руб. в составе краткосрочных обязательств Эмитента. Также в январе 2008 года Эмитент разместил облигации серии А11 на сумму 10 млрд. руб.

- По итогам 9 месяцев 2009 года значение показателя составило 70,75%, за аналогичный период 2008 года значение данного показателя составляло 340,08%, следовательно, снижение составило 79,2%. Снижение показателя обусловлено исполнением обязательств по долговым обязательствам и значительным увеличением собственного капитала Эмитента.*

Для целей анализа финансовой устойчивости Эмитента в краткосрочной перспективе приведенные в таблице значения показателя отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам за 2005 и 2008 гг. скорректированы, т.е. учтены в составе уставного капитала фактически полученные, но не зарегистрированные на соответствующие даты окончания указанных отчетных периодов суммы дополнительных взносов в уставный капитал.

| Наименование показателя | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | на 30.09.2009 |
|---|------|------|--------|------|------|---------------|
| Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % | 1,38 | 1,72 | 129,73 | 4,03 | 0,83 | 0,74 |

С учетом принятых допущений динамика показателя отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам в 2004-2005 гг. свидетельствует о независимости Эмитента от краткосрочного финансирования.

По результатам 2006 года в сравнении с аналогичным показателем по итогам 2005 года – 1,72% произошло увеличение показателя отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам на 7 442,4%. Сложившаяся ситуация являлась временной и связана с привлечением краткосрочных кредитов для финансирования текущей деятельности в период до размещения облигационных займов.

По результатам 2007 года в сравнении с аналогичным показателем по итогам 2006 года произошло снижение показателя отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам на 96,9%. Снижение показателя обусловлено исполнением обязательств по краткосрочным кредитам и увеличением собственного капитала Эмитента.

По результатам 2008 года 9 месяцев 2009 года в сравнении с аналогичными показателями по итогам 2007 года – 4,03% и по итогам 9 месяцев 2008 года -20,37%, произошло снижение показателя отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам на 79,4% и 96,4%, соответственно. Снижение показателя обусловлено значительным увеличением собственного капитала Эмитента и исполнением обязательств по краткосрочным кредитам.

По состоянию на 30.09.2009 у Эмитента отсутствует просроченная кредиторская задолженность, что свидетельствует о том, что Эмитент осуществляет исполнение финансовых обязательств своевременно и в полном объеме.

Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов по итогам 2004 года составил 1,25%. Снижение данного показателя по сравнению с аналогичным показателем за 2003 год

(29,59%) составило 95,8% и произошло вследствие снижения показателя чистой прибыли по итогам 2004 года (чистая прибыль по итогам 2003 года составляла 20 240 тыс. руб.), выплаты купонов по облигациям первого и второго выпусков на сумму 148 757 тыс. руб., выплаты начисленных процентов (3 828 тыс. руб.) и погашения краткосрочного кредита (711 600 тыс. руб.), предоставленного Эмитенту АБ «Газпромбанк» (ЗАО), а также кредита ОАО «МДМ-Банк» (28 000 тыс. руб.).

По итогам 2005 года Эмитентом получена чистая прибыль в размере 73 236 тыс. руб. В рассматриваемом периоде Эмитентом были исполнены следующие обязательства:

- выплачены купоны по находящимся в обращении облигациям Эмитента на общую сумму 503 506 тыс. руб.;
- выплачены проценты по краткосрочным кредитам, привлеченным от АКБ «МДМ-Банк» и АБ «Газпромбанк», на общую сумму 88 472 тыс. руб.;
- погашены суммы основного долга по указанным кредитам на общую сумму 4 806 100 тыс. руб.

Таким образом, показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов составил 1,47%. Увеличение данного показателя по сравнению с аналогичным показателем по итогам 2004 года составило 17,1% и произошло в связи с увеличением показателя чистой прибыли.

По итогам 2006 года Эмитентом получена прибыль в размере 345 649 тыс. руб.

В рассматриваемом периоде Эмитентом были исполнены следующие обязательства:

- выплачены купоны по находящимся в обращении облигациям Эмитента на общую сумму 869 816 тыс. руб.;
- выплачены проценты по краткосрочным кредитам, привлеченным от АКБ «МДМ-Банк», АБ «Газпромбанк» и ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» на общую сумму 56 649 тыс. руб.;
- погашены суммы основного долга по указанным кредитам на общую сумму 7 870 500 тыс. руб.

Таким образом, показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов составил 4,05%. Увеличение данного показателя по сравнению с аналогичным показателем по итогам 2005 года в 2,8 раз произошло в связи с увеличением показателя чистой прибыли.

По итогам 2007 года Эмитентом получена прибыль в размере 664 218 тыс. руб. В рассматриваемом периоде Эмитентом были исполнены следующие обязательства:

- выплачены купоны по находящимся в обращении облигациям Эмитента на общую сумму 1 979 680 тыс. руб.;
- выплачены проценты по кредитам ОАО «Газпромбанк», ОАО «МДМ-Банк», ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», «Barclays Bank PLC», «Dali Capital PLC» и ЗАО КБ «Ситибанк» на общую сумму 1 154 019 тыс. руб.;
- погашены суммы основного долга по указанным кредитам на общую сумму 14 550 000 тыс. руб.

Таким образом, показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов составил 3,85%. Снижение данного показателя по сравнению с аналогичным показателем по итогам 2006 года составило 4,9% и произошло в связи с увеличением объема обязательств.

По итогам 2008 года Эмитентом получена прибыль в размере 1 012 151 тыс. руб. В рассматриваемом периоде Эмитентом были исполнены следующие обязательства:

- выплачены купоны по находящимся в обращении облигациям Эмитента на общую сумму 3 122 568 тыс. руб.;
- осуществлено погашение 30% номинальной стоимости облигаций Эмитента серии А3 на сумму 675 000 тыс. руб.;
- осуществлено погашение 100% номинальной стоимости облигаций Эмитента серии А1 на сумму 1 070 000 тыс. руб.;
- выплачены проценты по кредитам «Barclays Bank PLC», «Dali Capital PLC», ОАО «Банк Москвы», ЗАО «Райффайзенбанк» и Сбербанк России, ОАО «МДМ-Банк» на общую сумму 1 502 115 тыс. руб.;

- погашены суммы основного долга по указанным кредитам на общую сумму 24 358 374 тыс. руб.;
- исполнено обязательство по сделке РЕПО под облигации ЗАО "ВИА АИЖК" на общую сумму 2 961 039 тыс.руб., а также выплачены проценты в размере 103 188 тыс. рублей.

Таким образом, показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов составил 3,14%. Снижение данного показателя по сравнению с аналогичным показателем по итогам 2007 года составило 18,37 % и произошло в связи с увеличением объема исполненных обязательств (включая проценты по кредитам и займам, погашение номинальной стоимости облигаций).

По итогам 9 месяцев 2009 года Эмитентом получена чистая прибыль в размере 5 984 552 тыс. рублей. В рассматриваемом периоде Эмитентом были исполнены следующие обязательства:

- выплачены купоны по находящимся в обращении облигациям Эмитента на общую сумму 2 350 887 тыс. руб.;
- осуществлено погашение 30% номинальной стоимости облигаций Эмитента серии АЗ на сумму 675 000 тыс. руб.;
- выплачены проценты по кредитам «Barclays Bank PLC», ОАО «Банк Москвы», ОАО «МДМ-Банк» на общую сумму 523 606 тыс. руб.;
- погашены суммы основного долга по кредиту «Barclays Bank PLC» на общую сумму 2 500 000 тыс. руб.;
- исполнение обязательств по сделке РЕПО на общую сумму 3 013 тыс. руб., в том числе проценты на сумму 2 тыс. руб.

Таким образом, показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов составил 99,90%. Данный показатель по сравнению с аналогичным показателем по итогам 9 месяцев 2008 года (6,27%) увеличился в 16 раз, в связи с увеличением чистой прибыли Эмитента при одновременном снижении обязательств Эмитента (включая проценты по кредитам и займам).

Однако, при расчете показателя покрытия платежей по обслуживанию долгов по методике, рекомендованной ФСФР России, в силу специфики деятельности Эмитента не учитываются все источники покрытия платежей по исполнению обязательств (основной долг и проценты). Поэтому Эмитент считает целесообразным, для целей анализа кредитоспособности и платежеспособности использовать коэффициент покрытия платежей по уплате процентов, который рассчитывается как отношение прибыли от продаж, полученной в отчетном периоде, к сумме процентов, уплаченных в отчетном периоде.

| Наименование показателя | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | на 30.09.2009 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| Коэффициент покрытия платежей по уплате процентов, % | 116,66 | 125,59 | 176,54 | 132,63 | 112,12 | 174,07 |

Рост значения данного показателя в 2004 – 2006 гг. свидетельствует о достаточном запасе финансовой прочности Эмитента с точки зрения обслуживания взятых на себя долговых обязательств. Снижение показателя в 2007 году и в 2008 году на 24,9% и на 15,5%, соответственно, по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет обусловлено увеличением объема привлекаемых кредитов, которые направлялись на финансирование текущей деятельности в период до получения средств из других источников (размещения облигаций, получения взносов в уставный капитал, продажи пулов) и выплатой купонов по облигационным займам. Увеличение показателя по итогам 2009 года на 50,92% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (115,34%) обусловлено сокращением обязательств Эмитента.

Значения показателя уровня просроченной задолженности свидетельствует о том, что в 2004 - 2008 гг., а также за 9 месяцев 2009 года Эмитент осуществлял исполнение обязательств по кредитам своевременно и в полном размере.

С 2007 года Эмитент учитывает в составе выручки от реализации номинальную стоимость реализованных залладных. С конца 2008 года Эмитент приобретает залладные с дисконтом либо с премией. В случае приобретения залладных с дисконтом, начисленный дисконт по приобретенным залладным Эмитент учитывается в строке 010 формы 2 «Отчет о прибылях и убытках». Начисленная премия по приобретенным залладным (в случае приобретения залладных с премией) отражается в строке 020 формы 2 «Отчет о прибылях и убытках».

В конце 2008 года по поручению Правительства Российской Федерации (поручение Председателя Правительства Российской Федерации от 05.12.2008 № ВП-П13-7188) Эмитент приступил к реализации федеральной программы по поддержке ипотечных заемщиков, испытывающих временные финансовые трудности (заемщиков, потерявших работу, столкнувшихся со значительным сокращением доходов и др.). В рамках исполнения указанного поручения Эмитент создал ОАО «Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов» (далее также - ОАО «АРИЖК»). В период до создания ОАО «АРИЖК» Эмитент в целях реструктуризации ипотечных кредитов выдал несколько Стабилизационных займов. В течение 2009 года Эмитент передал ОАО «АРИЖК» выданные Стабилизационные займы, путем уступки прав требования. Размер переданного ОАО «АРИЖК» в 3-м квартале 2009 года стабилизационного займа учитывается Эмитентом в составе выручки (201 тыс. руб.).

В целях сопоставимости данных для расчета показателей оборачиваемости дебиторской задолженности, производительности труда и амортизации к объему выручки, величина выручки от реализации скорректирована на величину стоимости реализованных залладных и переданных Стабилизационных займов.

При расчете показателя оборачиваемости дебиторской задолженности Эмитент учитывает среднюю за отчетный период величину общей дебиторской задолженности (долгосрочной и краткосрочной).

Годовые показатели оборачиваемости дебиторской задолженности за 2004-2005 гг. имеют положительную динамику. Снижение показателя в 2006 - 2007 гг. обусловлено тем, что в структуре дебиторской задолженности значительную долю составлял долг ипотечных агентов ЗАО «Первый ипотечный агент АИЖК» (на 31.12.2006) и ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК» (на 31.12.2007) за нулы залладных, проданные Эмитентом для формирования ипотечного покрытия облигаций. Задолженность ЗАО «Первый ипотечный агент АИЖК» была погашена во 2-ом квартале 2007 года. Задолженность ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК» была погашена в 1-м квартале 2008 года. По итогам 2008 года показатель оборачиваемости дебиторской задолженности увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2007 года на 62% в связи с ростом валовой прибыли при одновременном снижении величины дебиторской задолженности за соответствующий отчетный период. По итогам 9 месяцев 2009 года (3,41) данный показатель увеличился в 9 раз по сравнению с аналогичным периодом 2008 года (0,38).

Показатель производительности труда за период с 2004-2007 гг. показывал положительную динамику в связи с тем, что темп роста выручки превышал темп роста среднесписочной численности. Производительность труда увеличилась в 7,7 раза в 2004 год по сравнению с показателем за 2003 год, в 2,5 раза в 2005 год - 2004 год, в 1,4 раза 2006 год - 2005 год и в 1,7 раза 2007 года к 2006 года. Показатель производительности труда за 2008 год по сравнению с аналогичным периодом изменился незначительно, по итогам 9 месяцев 2009 года по

сравнению с аналогичным периодом 2008 года увеличился на 12%. Рост показателя обусловлен опережающим темпом роста выручки над темпом роста среднесписочной численности.

По итогам 2004 года чистая прибыль Эмитента составила 9 053 тыс. руб. В соответствии с решением Общего собрания акционеров Эмитента (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 23.09.2005 № 2168-р) Эмитентом были выплачены дивиденды в размере 1 924 тыс. руб. Доля дивидендов в прибыли составила 21,25%.

По итогам 2005 года чистая прибыль Эмитента составила 73 236 тыс. руб. В соответствии с решением Общего собрания акционеров Эмитента (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 19.07. 2006 г. № 3029-р) Эмитентом были выплачены дивиденды в размере 7 324 тыс. руб. Доля дивидендов в прибыли составила 10,00 %.

По итогам 2006 года чистая прибыль Эмитента составила 345 649 тыс. руб. В соответствии с решением Общего собрания акционеров Эмитента (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 18.09.2007г. № 3125-р) были выплачены дивиденды в размере 51 847,3 тыс. руб. Доля дивидендов в прибыли составила 15 %.

По итогам 2007 года чистая прибыль Эмитента составила 664 218 тыс. руб. В соответствии с решением Общего собрания акционеров Эмитента (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29.07.2008 № 1213-р) были выплачены дивиденды в размере 119 559,24 тыс. руб. Доля дивидендов в прибыли составила 18 %.

По итогам 2008 года чистая прибыль Эмитента составила 1 012 151 тыс. руб. В соответствии с решением Общего собрания акционеров Эмитента (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 16.07.2009 № 1273-р) дивиденды Эмитентом не выплачивались.

По состоянию на 30.09.2009 годовое общее собрание акционеров Эмитента по итогам 2009 года не проводилось и решение о выплате дивидендов не принималось.

Низкое значение показателя амортизации к объему выручки (менее 1%) свидетельствует о принадлежности Эмитента к финансово-инвестиционной отрасли.

3.2. Рыночная капитализация Эмитента.

В связи с тем, что акции Эмитента не обращаются на биржевом и внебиржевом рынках, расчет рыночной капитализации ОАО «АИЖК» для целей раскрытия информации в соответствии с требованиями настоящего пункта осуществлен по методике, соответствующей порядку оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденной совместным приказом Министерства финансов Российской Федерации и ФКЦБ России от 29.01.2003 № 10н/№ 03-6/нз.

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | На 30.09.2009 |
|--------------------------|---------|---------|-----------|------------|------------|---------------|
| Капитализация, тыс. руб. | 784 372 | 841 251 | 5 560 918 | 10 624 921 | 17 443 587 | 103 426 800 |

3.3. Обязательства Эмитента.

3.3.1. Кредиторская задолженность.

Общая сумма кредиторской задолженности Эмитента включает в себя долгосрочные и краткосрочные обязательства Эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей.

Динамика общей суммы кредиторской задолженности Эмитента за 2004-2008 гг. и за 9 месяцев 2009 года:

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | На 30.09.2009 |
|---|-----------|------------|------------|------------|--------------------------|------------------|
| Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. | 4 928 874 | 11 309 683 | 27 014 572 | 50 364 781 | 107 921 052 ¹ | 73 173 521 |
| в т.ч. просроченная кредиторская задолженность, тыс. руб. | 128 | - | - | - | - | - |

¹ Общая сумма кредиторской задолженности Эмитента по состоянию на 31.12.2008 включает в себя долгосрочные и краткосрочные обязательства Эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей и средства дополнительного взноса в капитал Эмитента в размере 60,0 млрд. рублей, отраженных по статье прочая кредиторская задолженность.

В 2004 году Эмитент имел просроченную кредиторскую задолженность в размере 128 тыс. руб., которая представляла собой депонированную заработную плату уволившимся сотрудникам, не востребовавшую после рассылки письменных уведомлений. В 1-м полугодии 2005 года указанная задолженность была списана Эмитентом в связи с истечением срока исковой давности.

Структура кредиторской задолженности ОАО «АИЖК» по состоянию на 31.12.2008 (общая сумма кредиторской задолженности включает в себя долгосрочные и краткосрочные обязательства Эмитента):

| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
|---|--------------------------|-------------------|
| | До одного года | Свыше одного года |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. | 103 211 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. | - | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб. | 15 874 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Кредиты, тыс. руб. | - | 8 187 055 |
| в том числе просроченные, тыс. руб. | - | - |
| Займы, всего, тыс. руб. | - | 39 094 983 |
| в том числе просроченные, тыс. руб. | - | - |
| в том числе облигационные займы, тыс. руб. | - | 39 094 983 |
| в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. | - | - |
| Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. | 60 519 895 ¹ | 34 ² |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 60 638 980 | 47 282 072 |

| | | |
|--|---|---|
| в том числе итого просроченная, тыс. руб. | - | - |
|--|---|---|

¹ включает средства дополнительного взноса в капитал Эмитента (60,0 млрд. рублей)

² отложенные налоговые обязательства

Структура кредиторской задолженности ОАО «АИЖК» по состоянию на 30.09.2009 (общая сумма кредиторской задолженности включает в себя долгосрочные и краткосрочные обязательства Эмитента):

| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
|---|--------------------------|-------------------|
| | До одного года | Свыше одного года |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. | 123 735 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. | 12 182 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб. | 105 383 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Кредиты, тыс. руб. | - | 5 688 643 |
| в том числе просроченные, тыс. руб. | - | - |
| Займы, всего, тыс. руб. | - | 66 717 373 |
| в том числе просроченные, тыс. руб. | - | - |
| в том числе облигационные займы, тыс. руб. | - | 66 717 373 |
| в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. | - | - |
| Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. | 526 171 | 34 ¹ |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 767 471 | 72 406 050 |
| в том числе итого просроченная, тыс. руб. | - | - |

¹ отложенные налоговые обязательства

Данные о кредиторах, на долю каждого из которых за 9 месяцев 2009 года, приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности: **таких кредиторов нет.**

3.3.2. Кредитная история Эмитента.

Исполнение Эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет и действующим на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые Эмитент считает для себя существенным:

Данные об исполнении ОАО «АИЖК» обязательств по кредитным договорам за 2004 – 2009 гг.:

| Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца) | Сумма основного долга (тыс. руб.) | Срок кредита (займа)/срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| Кредит | АБ «Газпромбанк» (ЗАО) | 711 600 | 45 дней /06.12.2004 г. | - |
| Кредит | ОАО «МДМ – Банк» | 576 300 | 45 дней/ 16.05.2005 г. | - |
| Кредит | АБ «Газпромбанк» (ЗАО) | 730 000 | 152 дня/ 25.10.2005 г. | - |
| | | 224 100 | 119 дней/ 25.10.2005 г. | - |
| | | 445 900 | 111 дней/ 25.10.2005 г. | - |
| Кредит | ОАО «МДМ – Банк» | 1 540 800 | 137 дней/ 09.12.2005 | - |
| Кредит | ОАО «МДМ – Банк» | 769 000 | 67 дней/ 09.12.2005 | - |
| Кредит | АБ «Газпромбанк» (ЗАО) | 84 000 | 60 дней/ 26.05.2006 | - |
| | | 115 500 | 60 дней/ 05.06.2006 | - |
| | | 86 500 | 60 дней/ 10.06.2006 | - |
| | | 213 500 | 60 дней/ 12.06.2006 | - |
| | | 155 000 | 59 дней/ 16.06.2006 | - |
| | | 193 500 | 59 дней/ 18.06.2006 | - |
| | | 175 300 | 59 дней/ 22.06.2006 | - |
| | | 161 200 | 59 дней/ 25.06.2006 | - |
| | | 92 000 | 59 дней/ 04.08.2006 | - |
| | | 117 000 | 60 дней/ 08.08.2006 | - |
| | | 193 000 | 58 дней/ 11.08.2006 | - |
| | | 150 000 | 60 дней/ 15.08.2006 | - |
| | | 102 000 | 60 дней/ 19.08.2006 | - |
| | | 92 000 | 58 дней/ 18.08.2006 | - |
| Кредит | ОАО «МДМ – Банк» | 2 485 000 | 85 дней/ 20.10.2006 | - |

| | | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|---|
| Кредит | АБ «Газпромбанк» (ЗАО) | 250 000 | 60 дней/ 28.10.2006 | - |
| | | 225 000 | 58 дней/ 28.10.2006 | - |
| | | 150 000 | 60 дней/ 03.11.2006 | - |
| | | 300 000 | 58 дней/ 03.11.2006 | - |
| | | 95 000 | 60 дней/07.11.2006 | - |
| | | 260 000 | 60 дней/ 10.11.2006 | - |
| | | 300 000 | 58 дней/ 10.11.2006 | - |
| | | 220 000 | 60 дней/ 14.11.2006 | - |
| Кредит | ЗАО «Райффайзен- банк Австрия» | 850 000 | 361 день/ 14.09.2007 | - |
| | | 350 000 | 354 дня/ 14.09.2007 | - |
| Кредит | ЗАО «Райффайзен- банк Австрия» | 140 000 | 316 дней/ 14.09.2007 | - |
| | | 420 000 | 310 дней/ 14.09.2007 | - |
| | | 640 000 | 304 дня/ 14.09.2007 | - |
| | | 1 110 000 | 177 дней/ 16.05.2007 | - |
| Кредит | ЗАО «Райффайзен- банк Австрия» | 390 000 | 170 дней/ 16.05.2007 | - |
| | | 150 000 | 270 дней/ 27.08.2007 | - |
| Кредит | АБ «Газпромбанк» (ЗАО) | 300 000 | 270 дней/ 31.08.2007 | - |
| | | 252 000 | 269 дней/ 01.09.2007 | - |
| | | 300 000 | 270 дней/ 04.09.2007 | - |
| | | 200 000 | 270 дней/ 07.09.2007 | - |
| | | 250 000 | 269 дней/ 21.09.2007 | - |
| | | 450 000 | 267 дней/ 21.09.2007 | - |
| | | 25 000 | 270 дней/ 08.10.2007 | - |
| | | 73 000 | 270 дней/ 09.10.2007 | - |
| | | 2 500 000 | 365 дней/ 12.12.2007 | - |
| | | 175 000 | 270 дней/ 09.10.2007 | - |
| Кредит | АБ «Газпромбанк» (ЗАО) | 130 000 | 270 дней/ 12.10.2007 | - |
| | | 350 000 | 268 дней/ 12.10.2007 | - |
| | | | | |

| | | | | |
|--------|---------------------|-----------|--------------------------|---|
| | | 392 000 | 270 дней/ 16.10.2007 | - |
| | | 242 000 | 270 дней/ 19.11.2007 | - |
| | | 385 000 | 270 дней/ 16.11.2007 | - |
| | | 550 000 | 268 дней/ 16.11.2007 | - |
| | | 600 000 | 270 дней/ 23.11.2007 | - |
| | | 300 000 | 270 дней/ 26.11.2007 | - |
| | | 165 000 | 270 дней/ 30.11.2007 | - |
| | | 185 000 | 270 дней/ 30.11.2007 | - |
| | | 237 000 | 268 дней/ 30.11.2007 | - |
| | | 329 000 | 270 дней/ 07.12.2007 | - |
| | | 520 000 | 120 дней/ 13.07.2007 | - |
| | | 160 000 | 120 дней/ 01.08.2007 | - |
| | | 300 000 | 120 дней/ 03.08.2007 | - |
| | | 80 000 | 90 дней/ 31.07.2007 | - |
| Кредит | ОАО «МДМ - Банк» | 2 600 000 | 1589 дней/ 10.11.2011 | - |
| Кредит | Сбербанк России* | 3 935 325 | 176 дней/ 08.05.2009 | - |

*в рамках невозобновляемой кредитной линии в размере 5 000 000 тыс. рублей

Исполнение Эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершеного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций за 5 последних завершённых финансовых лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг:

На дату окончания отчетного квартала в обращении находились четырнадцать облигационных займов ОАО «АИЖК» серий А2 - А15:

- Сумма основного долга по облигационному займу серии А2, размещенному 25 мая 2004 года, составила 77,5% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.03.2004 г.;
- Сумма основного долга по облигационному займу серии А3, размещенному 2 декабря 2004 года, составила 64,7% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.09.2004 г.;
- Сумма основного долга по облигационному займу серии А4, размещенному 12 мая 2005 года, составила 15,5% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.03.2005 г.;
- Сумма основного долга по облигационному займу серии А5, размещенному 06 декабря 2005 года, составила 22,7% от балансовой стоимости активов Общества по

состоянию на 30.09.2005 г.;

- *Сумма основного долга по облигационному займу серии A6, размещенному 06 декабря 2005 года, составила 25,8% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.09.2005 г.;*
- *Сумма основного долга по облигационному займу серии A7, размещенному 04 октября 2006 года, составила 18,5% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.09.2006 г.;*
- *Сумма основного долга по облигационному займу серии A8, размещенному 04 октября 2006 года, составила 23,1% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.09.2006 г.;*
- *Сумма основного долга по облигационному займу серии A9, размещенному 08 февраля 2007 года, составила 15,4% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.12.2006 г.;*
- *Сумма основного долга по облигационному займу серии A10, размещенному 11 декабря 2007 года, составила 11,6% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.09.2007 г.;*
- *Сумма основного долга по облигационному займу серии A11, размещенному 31 января 2008 года, составила 19,4% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.09.2007 г.;*
- *Сумма основного долга по облигационному займу серии A12, размещенному 27 августа 2009 года, составила 5,5% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.06.2009 г.;*
- *Сумма основного долга по облигационному займу серии A13, размещенному 27 августа 2009 года, составила 5,5% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.06.2009 г.;*
- *Сумма основного долга по облигационному займу серии A14, размещенному 27 августа 2009 года, составила 5,5% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.06.2009 г.;*
- *Сумма основного долга по облигационному займу серии A15, размещенному 27 августа 2009 года, составила 5,5% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.06.2009 г.*

На дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг в обращении находились тринадцать облигационных займов ОАО «АИЖК» серий A3 - A15. Облигации серии A2 погашены 01.02.2010 в соответствии с эмиссионными документами.

Данные об исполнении ОАО «АИЖК» обязательств по облигационным займам:

| Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца) | Сумма основного долга (тыс. руб.) | Срок кредита (займа)/срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
|----------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| Облигации серии A1 | Физические и юридические лица-инвесторы в облигации | 1 070 000 | 2 048 дней/ 01.12.2008 | 01.12.2008 Эмитентом было осуществлено погашение номинальной стоимости в соответствии с эмиссионными документами |
| Облигации серии A2 | Физические и юридические лица-инвесторы в облигации | 1 500 000 | 2 078 дней/ 01.02.2010 | 01.02.2010 Эмитентом было осуществлено погашение номинальной стоимости в соответствии с эмиссионными |

| | | | | документами |
|--------------------|---|-----------|---|---|
| Облигации серии А3 | Физические и юридические лица-инвесторы в облигации | 2 250 000 | 2 143 дня/ 30% номинальной стоимости 15.04.2008 30% номинальной стоимости 15.04.2009 40% номинальной стоимости 15.10.2010 | Эмитентом было осуществлено погашение в соответствии с эмиссионными документами: 15.04.2008 - 30% номинальной стоимости Облигаций серии А3 на сумму 675 млн. руб.; 15.04.2009 - 30% номинальной стоимости Облигаций серии А3 на сумму 675 млн. руб. |
| Облигации серии А4 | Физические и юридические лица-инвесторы в облигации | 900 000 | 2 456 дней/ 01.02.2012 | - |
| Облигации серии А5 | Физические и юридические лица-инвесторы в облигации | 2 200 000 | 2 505 дня/ 40% номинальной стоимости 15.07.2011 60% номинальной стоимости 15.10.2012 | - |
| Облигации серии А6 | Физические и юридические лица-инвесторы в облигации | 2 500 000 | 3 143 дня/ 20% номинальной стоимости 15.07.2011 40% номинальной стоимости 15.07.2013 40% номинальной стоимости 15.07.2014 | - |
| Облигации серии А7 | Физические и юридические лица-инвесторы в облигации | 4 000 000 | 3 572 дня/ 50% номинальной стоимости 15.10.2013 25% номинальной стоимости 15.07.2015 25% номинальной стоимости 15.07.2016 | - |
| Облигации серии А8 | Физические и юридические лица-инвесторы в облигации | 5 000 000 | 4 272 дня/ 40% номинальной стоимости 15.06.2012 30% номинальной | - |

| | | | | |
|------------------------|--|------------|--|---|
| | | | стоимости 15.03.2014 | |
| | | | 15% номинальной стоимости 15.06.2017 | |
| | | | 15% номинальной стоимости 15.06.2018 | |
| Облигации серии A9 | Физические и юридические лица-инвесторы в облигации | 5 000 000 | 3 660 дней/ 40% номинальной стоимости 15.02.2013 | - |
| | | | 20% номинальной стоимости 15.02.2015 | |
| | | | 20% номинальной стоимости 15.02.2016 | |
| | | | 20% номинальной стоимости 15.02.2017 | |
| Облигации серии A10 | Физические и юридические лица-инвесторы в облигации | 6 000 000 | 3 992 дня/ 50% номинальной стоимости 15.11.2014 | - |
| | | | 25% номинальной стоимости 15.11.2016 | |
| | | | 25% номинальной стоимости 15.11.2018 | |
| Облигации серии A11 | Физические и юридические лица-инвесторы в облигации | 10 000 000 | 4 611 дней/ 30% номинальной стоимости 15.09.2015 | - |
| | | | 20% номинальной стоимости 15.09.2016 | |
| | | | 20% номинальной стоимости 15.09.2017 | |
| | | | 10% номинальной стоимости | |

| | | | | |
|---------------------|---|-----------|--|---|
| | | | 15.09.2018 10% номинальной стоимости 15.09.2019 10% номинальной стоимости 15.09.2020 | |
| Облигации серии A12 | Физические и юридические лица-инвесторы в облигации | 7 000 000 | 1 571 день/ 15.12.2013 | - |
| Облигации серии A13 | Физические и юридические лица-инвесторы в облигации | 7 000 000 | 3 153 дня/ 15.04.2018 | - |
| Облигации серии A14 | Физические и юридические лица-инвесторы в облигации | 7 000 000 | 5 009 дней/ 15.05.2023 | - |
| Облигации серии A15 | Физические и юридические лица-инвесторы в облигации | 7 000 000 | 6 959 дней/ 15.09.2028 | - |

Более подробная информация о погашенных и находящихся в обращении облигационных займах ОАО «АИЖК» представлена в пунктах 10.3.1, 10.3.2 и 10.9 настоящего Проспекта ценных бумаг.

3.3.3. Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.

Информация об общей сумме обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства за 2004-2009 гг.:

Обязательств из предоставленного третьим лицам обеспечения и обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за 2004-2006 гг. Эмитентом предоставлено не было.

Общая сумма обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения и общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечение в форме поручительства за 2007 год составляет 18 040 тыс. рублей:

- *Эмитент заключил с ООО «ТМФ РУС» договор поручительства, в соответствии с которым Эмитент несет субсидиарную с ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК» ответственность по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключенного между ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК» и ООО «ТМФ РУС» (далее – Договор), в части оплаты услуг ООО «ТМФ РУС», оказываемых ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК» в соответствии с Договором и компенсации определенных расходов, произведенных ООО «ТМФ РУС», в связи с исполнением его обязанностей по Договору.*
- *Эмитент заключил с ООО «РМА СЕРВИС» договор поручительства, в соответствии с которым Эмитент несет субсидиарную с ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК»*

ответственность по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета между ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК» и ООО «РМА СЕРВИС» (далее – Договор), в части оплаты услуг ООО «РМА СЕРВИС», оказываемых ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК» в соответствии с Договором и компенсации определенных расходов, произведенных ООО «РМА СЕРВИС», в связи с исполнением его обязанностей по Договору.

Общая сумма обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения и общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечение в форме поручительства за 2008 год составляет 37 500 тыс. рублей.

- Эмитент заключил с ООО «ТМФ РУС» договор поручительства, в соответствии с которым Эмитент несет субсидиарную с ЗАО «Первый ипотечный агент АИЖК» ответственность по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключенного между ЗАО «Первый ипотечный агент АИЖК» и ООО «ТМФ РУС» (далее – Договор), в части оплаты услуг ООО «ТМФ РУС», оказываемых ЗАО «Первый ипотечный агент АИЖК» в соответствии с Договором и компенсации определенных расходов, произведенных ООО «ТМФ РУС», в связи с исполнением его обязанностей по Договору.*
- Эмитент заключил с ООО «ТМФ РУС» договор поручительства, в соответствии с которым Эмитент несет субсидиарную с ЗАО «ВИА АИЖК» ответственность по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключенного между ЗАО «ВИА АИЖК» и ООО «ТМФ РУС» (далее – Договор), в части оплаты услуг ООО «ТМФ РУС», оказываемых ЗАО «ВИА АИЖК» в соответствии с Договором и компенсации определенных расходов, произведенных ООО «ТМФ РУС», в связи с исполнением его обязанностей по Договору.*
- Эмитент заключил с ООО «РМА СЕРВИС» договор поручительства, в соответствии с которым Эмитент несет субсидиарную с ЗАО «ВИА АИЖК» ответственность по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета между ЗАО «ВИА АИЖК» и ООО «РМА СЕРВИС» (далее – Договор), в части оплаты услуг ООО «РМА СЕРВИС», оказываемых ЗАО «ВИА АИЖК» в соответствии с Договором и компенсации определенных расходов, произведенных ООО «РМА СЕРВИС», в связи с исполнением его обязанностей по Договору.*

Общая сумма обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения и общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечение в форме поручительства за 2009 год составляет 1 852 103 тыс. рублей.

- Эмитент заключил с ООО «ТМФ РУС» договор поручительства, в соответствии с которым Эмитент несет субсидиарную с ЗАО «Первый ипотечный агент АИЖК» ответственность по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключенного между ЗАО «Первый ипотечный агент АИЖК» и ООО «ТМФ РУС» (далее – Договор), в части оплаты услуг ООО «ТМФ РУС», оказываемых ЗАО «Первый ипотечный агент АИЖК» в соответствии с Договором и компенсации определенных расходов, произведенных ООО «ТМФ РУС», в связи с исполнением его обязанностей по Договору.*
- Эмитент заключил с ООО «ТМФ РУС» договор поручительства, в соответствии с которым Эмитент несет субсидиарную с ЗАО «ВИА АИЖК» ответственность по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключенного между ЗАО «ВИА АИЖК» и ООО «ТМФ РУС» (далее – Договор), в части оплаты услуг ООО «ТМФ РУС», оказываемых ЗАО «ВИА АИЖК» в соответствии с Договором и компенсации определенных расходов, произведенных ООО «ТМФ РУС», в связи с исполнением его обязанностей по Договору.*
- Эмитент заключил с ООО «РМА СЕРВИС» договор поручительства, в соответствии с которым Эмитент несет субсидиарную с ЗАО «ВИА АИЖК» ответственность по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета между ЗАО «ВИА АИЖК» и ООО «РМА СЕРВИС» (далее – Договор), в части оплаты услуг ООО «РМА СЕРВИС», оказываемых ЗАО «ВИА АИЖК» в соответствии с Договором и*

компенсации определенных расходов, произведенных ООО «РМА СЕРВИС», в связи с исполнением его обязанностей по Договору.

- *Эмитент заключил с ООО «ТМФ РУС» договор поручительства, в соответствии с которым Эмитент несет субсидиарную с ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2008-1» ответственность по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключенного между ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2008-1» и ООО «ТМФ РУС» (далее – Договор), в части оплаты услуг ООО «ТМФ РУС», оказываемых ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2008-1» в соответствии с Договором и компенсации определенных расходов, произведенных ООО «ТМФ РУС», в связи с исполнением его обязанностей по Договору.*
- *Эмитент заключил с ООО «РМА СЕРВИС» договор поручительства, в соответствии с которым Эмитент несет субсидиарную с ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2008-1» ответственность по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета между ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2008-1» и ООО «РМА СЕРВИС» (далее – Договор), в части оплаты услуг ООО «РМА СЕРВИС», оказываемых ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2008-1» в соответствии с Договором и компенсации определенных расходов, произведенных ООО «РМА СЕРВИС», в связи с исполнением его обязанностей по Договору.*
- *Эмитент заключил с ЗАО «Ипотечный агент МБРР» договор поручительства, в соответствии с которым Эмитент отвечает перед владельцами жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса "А" ЗАО «Ипотечный агент МБРР» в объеме неисполненных ЗАО «Ипотечный агент МБРР» обязательств по выплате остатка непогашенной номинальной стоимости, купонного дохода, а также причитающихся к выплате штрафных санкций за просрочку платежа по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса "А" ЗАО «Ипотечный агент МБРР». Обязательство Эмитента распространяется только на случаи дефолта по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса "А" ЗАО «Ипотечный агент МБРР».*

Информация о каждом из обязательств Эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний заверченный финансовый год и последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющего не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего заверченного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения:

В 2008 году и в 2009 году Эмитент не имел обязательств по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего заверченного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения.

3.3.4. Прочие обязательства Эмитента.

Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:

По состоянию на 31.12.2009 по долгосрочным договорам, заключенным Эмитентом с региональными операторами (сервисными агентами) и банками - первичными кредиторами, получены предложения по рефинансированию ипотечных кредитов в 1-м квартале 2010 года на общую сумму 11 млрд. рублей.

Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения, причины вступления Эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода Эмитента от этих соглашений:

Исполнение указанных договоров относится к основной деятельности Эмитента и не несет негативных последствий для финансового состояния Эмитента. Выкуп залладных на основании данных договоров соответствует направлениям целевого использования средств облигационных займов, привлекаемых под государственные гарантии Российской Федерации. Эмитент вступает в данные соглашения (договоры) с региональными операторами (сервисными агентами) и банками - первичными кредиторами с целью формирования среднесрочного плана выкупа залладных на предстоящий год.

Причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе Эмитента:

Причиной, по которой данные соглашения (договоры) не отражены на балансе ОАО «АИЖК», является то, что они представляют собой соглашения между Эмитентом и региональными операторами (сервисными агентами), банками - первичными кредиторами на будущую поставку залладных и содержат индикативный объем предполагаемых к поставке залладных.

Вероятные убытки, связанные с указанными соглашениями, вероятность наступления указанных случаев и максимальный размер убытков, которые может понести Эмитент:

Прямые экономические убытки, связанные с указанными соглашениями незначительные. В рамках данных соглашений Эмитент сталкивается с кредитным риском в результате неисполнения и/или исполнения не в полном объеме указанных договоров.

В целях исполнения указанных соглашений Эмитентом разработаны, утверждены и введены в действие Стандарты процедур выдачи, рефинансирования и сопровождения ипотечных кредитов (займов) (далее – Стандарты). В соответствии со Стандартами Эмитент проводит аккредитацию партнеров - участников ипотечных сделок, подписывает Соглашение о сотрудничестве, предварительно согласовывает основные условия договора купли-продажи залладных. Эмитентом осуществляется проверка приобретаемых залладных на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации к залладным, условиям договоров и Стандартов.

Также Эмитентом разработана система внутренних рейтингов контрагентов, которая позволяет более точно и своевременно оценивать финансовое состояние контрагентов и оптимизировать структуру портфеля залладных в целях снижения совокупного кредитного риска. Эмитентом на регулярной основе осуществляет мониторинг финансового состояния контрагентов.

Поскольку спрос на продукты ипотечного кредитования медленно возрастает, и относительная платежеспособность населения сохраняется, а так же учитывая тот факт, что портфель залладных Эмитента представлен большим количеством регионов, Эмитент в среднесрочной перспективе оценивает риск непоставки залладных на уровне среднего.

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

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

В соответствии с п. 4. Правил предоставления государственных гарантий Российской Федерации по заимствованиям открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 25.08.2001 № 628 (с изменениями и дополнениями) займы, привлекаемые Эмитентом посредством размещения обеспеченных гарантиями облигаций, являются целевыми и предназначены для финансирования ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации, а именно:

- 1) для приобретения прав требования (в том числе удостоверенных закладными) по кредитам и займам, предоставленным банком, иной кредитной организацией или юридическим лицом гражданам на приобретение жилых домов и помещений и обеспеченным ипотекой;*
- 2) для предоставления займов банкам с целью выдачи гражданам кредитов на приобретение жилых домов и жилых помещений, обеспеченных ипотекой этого имущества, с последующей (в срок не более 90 дней) передачей Агентству прав требования по этим кредитам (в том числе путем передачи прав по закладным);*
- 3) для предоставления на срок до 18 месяцев займов банкам с целью кредитования покупателей, заключивших договор приобретения прав на строящиеся жилые дома и помещения. В случае приобретения гражданами жилых объектов, построенных по этим договорам, на условиях ипотечного жилищного кредитования Агентство вправе принимать в погашение банками займов, предоставленных Агентством, права требования по кредитам, обеспеченным ипотекой построенных (приобретенных) жилых объектов (в том числе права по закладным);*
- 4) для выкупа ипотечных ценных бумаг российских эмитентов, выпущенных в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах;*
- 5) для выкупа и погашения обеспеченных гарантиями облигаций, выпущенных Агентством;*
- 6) для погашения кредитов и займов, привлеченных Агентством на цели, указанные выше..*

Описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг:
Заимствование средств не осуществляется в целях конкретной сделки или иной операции. Эмиссия Облигаций серий А16-А20 осуществляется в целях привлечения денежных средств для финансирования основной деятельности Эмитента.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью Эмитента.

Политика Эмитента в области управления рисками:

Политика Эмитента в области управления рисками предполагает постоянный мониторинг конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса превентивных мер (в том числе контрольных), направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного влияния рисков на деятельность Эмитента.

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. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению

ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.

Таким образом, инвесторам, принимающим соответствующие инвестиционные решения, не рекомендуется использовать только приведенную в данном пункте информацию о рисках, поскольку она не может служить основой для независимых и конкретных рекомендаций, специально подготовленных исходя из требований инвесторов, инвестиционных целей, опыта, знаний и иных существенных обстоятельств инвесторов.

3.5.1. Отраслевые риски.

Описание влияния возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Описание наиболее значимых, по мнению Эмитента, возможных изменений в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемых действий Эмитента в этом случае:

1. Кредитный риск

а) Риск дефолта закладной

Данный риск связан с неспособностью или нежеланием выполнения заемщиками обязательств по ипотечным кредитам (займам), что может негативно отразиться на финансовом состоянии Агентства. Дефолт закладной может быть вызван как снижением доходов заемщиков, так и увеличением их расходов. При этом следует отметить, что снижение доходов заемщиков может быть вызвано как внутренними факторами (снижение зарплаты одного из созаемщиков и др.), так и внешними факторами (неблагоприятная макроэкономическая ситуация в стране).

В целях минимизации рисков, связанных с жизнью и потерей трудоспособности заемщиков, а также утратой и повреждением предмета ипотеки, Агентство также использует механизм страхования, выступая выгодоприобретателем по договорам страхования.

Портфель закладных, находящийся на сопровождении, включая закладные на балансе Агентства, по состоянию на 31.12.2009 года выглядит следующим образом:

| Закладные, находящиеся на сопровождении, с учетом закладных, находящихся на балансе ОАО «АИЖК»¹ | Сумма остатка основного долга, тыс. руб. | % | Количество закладных, шт. | % |
|---|---|------------|----------------------------------|------------|
| Всего закладных в портфеле, в том числе: | 98 972 083 | 100 | 128 183 | 100 |
| С просрочкой аннуитетного платежа от 30 до 90 дней | 1 306 033 | 1.32 | 1 207 | 0.9 |
| С просрочкой аннуитетного платежа от 90 до 180 дней | 1 144 923 | 1.16 | 962 | 0.8 |
| С просрочкой аннуитетного платежа свыше 180 дней | 8 179 320 | 8.26 | 5 688 | 4.4 |

¹ Информация по закладным, находящимся в портфеле Эмитента по состоянию на 31.12.2009, представлена без учета данных по выкупу закладных в рамках проводимого Эмитентом эксперимента по ипотечному кредитованию участников накопительной ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, по выкупу закладных с использованием кредитного продукта «Военная ипотека» и «Кредит с использованием средств Материнского семейного капитала» (на общую сумму 1,85 млрд. рублей).

В настоящее время в российской практике используются два алгоритма расчета просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам.

Практика, применяемая в российской банковской системе, основана на российских правилах

бухгалтерского учета. В соответствии с используемой практикой информация о просроченной задолженности рассчитывается как отношение только просроченных платежей в части погашения основного долга к общему объему задолженности по кредитному портфелю. Согласно указанному алгоритму уровень просроченной задолженности по сопровождаемому портфелю Агентства, включая закладные на балансе, по состоянию на 31.12.2009 составляет 0,34 %.

Кроме того, используется алгоритм, основанный на международных стандартах финансовой отчетности (МСФО). В этом случае, информация о просроченной задолженности рассчитывается как отношение суммарного остатка основного долга по кредитам с просрочкой свыше одного платежного периода к общему объему задолженности по кредитному портфелю (информация представлена в таблице выше).

Превалирующую долю кредитов с просроченными платежами в категории «свыше 180 дней» Агентство связывает с длительностью процедур обращения взыскания и особенностью практики судопроизводства в отдельных регионах. Средний срок обращения взыскания на заложенное имущество составляет около 2 лет.

В целях управления просроченной задолженностью в категории Агентство проводит работу по совершенствованию процедур сопровождения закладных, в том числе определяя целесообразность предоставления рассрочки либо отсрочки по уплате аннуитетных платежей отдельным категориям заемщиков.

В целях снижения кредитного риска закладной с 01.07.2009 Агентство ужесточило условия рефинансирования кредитов/займов. Так, к кредитам/займам, выдаваемым с 1 июля 2009 года, Агентство предъявляет следующие требования: коэффициент «кредит к залому» не более 70% для квартир и 60% для жилых домов и остаток ссудной задолженности не более 4 млн. рублей.

В целях повышения финансовой устойчивости Агентство оценивает размер ожидаемых и непредвиденных убытков в результате дефолтов закладных, формируя резервы на покрытие возможных убытков. При формировании резервов Агентство использует консервативный подход, учитывая вероятность падения цен на недвижимость, концентрацию портфеля по региональному признаку, срок судебных процедур. Достаточность сформированных резервов подтверждается мнением независимых аудиторов.

б) Риск контрагентов

Данный риск связан с неспособностью исполнения обязательств по договорам обслуживания ипотечных кредитов региональными операторами (сервисными агентами).

Агентство в целях нивелирования данного риска в течение 2-х лет осуществляло переход на систему сопровождения, при которой аннуитетные платежи заемщиков поступают напрямую на расчетные счета Агентства, минуя счета региональных операторов и сервисных агентов. Аккумуляция платежей заемщиков происходит на счетах банков, удовлетворяющих установленным Агентством критериям. Сбор платежей осуществляется сетью региональных банков, в том числе с использованием систем перевода платежей. Перечисление платежей на расчетные счета Агентства происходит ежедневно.

Таким образом, кредитные риски на контрагентов минимизированы. Вместе с тем, Агентство в целях управления операционными рисками, связанными с сопровождением закладных, осуществляет мониторинг финансового состояния контрагентов, определяя целесообразность передачи на обслуживание портфелей закладных от одного контрагента другому. Сформированная сеть сервисных компаний позволяет осуществлять передачу портфеля от одной сервисной компании к другой в течение месяца.

Кроме этого, Агентством разработана система внутренних рейтингов, в том числе рейтинг

поставщиков закладных, которые позволяют более точно и своевременно оценивать финансовое состояние контрагентов и оптимизировать структуру портфеля закладных в целях снижения совокупного кредитного риска.

Эмитент не осуществляет свою деятельность на внешнем рынке.

Описание рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. Описание рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

1. Риск ликвидности

Риск ликвидности возникает из-за несовпадения плановых сроков погашения ипотечных кредитов, составляющих инвестиционный портфель, со сроками погашения размещенных выпусков облигаций. Таким образом, существует вероятность того, что Эмитент в момент необходимости произведения платежей не будет располагать достаточными ликвидными средствами для погашения облигационных займов. Для управления риском ликвидности при планировании сроков погашения облигационных займов Агентство использует модель, позволяющую спрогнозировать денежные потоки по выкупаемым закладным при различных вариантах развития макроэкономической ситуации.

В целях управления текущей ликвидностью Агентство осуществляет еженедельный мониторинг текущих поступлений и обязательств, не допуская снижения коэффициента ликвидности менее 1.

2. Риск падения цен на рынке недвижимости

Падение цен на жилье или снижение ликвидности недвижимости может привести к ухудшению качества обеспечения ипотечных кредитов, составляющих инвестиционный портфель Агентства. В этом случае при обращении взыскания залогодержатель (Агентство) может не полностью удовлетворить свои требования по закладным.

Снижение вероятных убытков, связанных с дефолтами закладных, регулируются коэффициентом «кредит к залому» (далее - К/З), т.е. соотношением суммы предоставленного кредита к оценочной стоимости жилья в залоге. По состоянию на 31.12.2009 среднее значение коэффициента кредита к залому по портфелю закладных составляет 67,4%. По мере погашения кредита влияние данного риска, применительно к отдельной закладной, сокращается. Однако, в целях удовлетворения спроса на продукты с различным соотношением К/З и сроком кредитования, с 2006 года Агентством было принято решение о дифференциации ставок рефинансирования по указанным критериям и повышении максимального значения К/З до 90%. В целях снижения уровня просроченной задолженности Агентство с февраля 2008 года по июнь 2009 года осуществляло ограниченный выкуп закладных с К/З более 80%.

В связи с негативной макроэкономической ситуацией с 01.07.2009 г. Агентством принято решение о снижении максимального значения К/З по вновь выдаваемым ипотечным кредитам: до 70% - для квартир и 60% - для жилых домов.

Агентство на регулярной основе осуществляет мониторинг динамики цен на недвижимость в региональном разрезе. При этом используются как данные Росстата, так и

статистическая информация из других источников. В настоящее время по ряду регионов наблюдается снижение цен на недвижимость. Этот риск нивелируется достаточно низким значением К/З - его значение не превышает 80% по 77 из 81 региона предмета ипотеки в портфеле Агентства.

При падении цен на недвижимость у некоторой части заемщиков текущий остаток основного долга (ООД) по кредиту может оказаться выше рыночной стоимости предмета залога (negative equity). Эмитент постоянно проводит переоценку текущего К/З по портфелю Агентства с учетом динамики цен на недвижимость и амортизации кредита.

Снижение цен на недвижимость, равно как и ожидание их снижения, провоцируют заемщиков пропускать платежи. Вероятность дефолта среди таких заемщиков будет зависеть от продолжительности периода снижения цен, величины negative equity, процентной ставки по кредиту, уровня безработицы и других факторов. Очевидно, что доля дефолтов будет ниже среди тех заемщиков, для которых предмет залога является единственным жильем, и значительно выше среди тех заемщиков, которые использовали покупку квартиры в качестве способа вложения денежных средств («инвестиционные» квартиры).

В целом, риск падения цен на недвижимость оценивается как средний.

Эмитент не осуществляет свою деятельность на внешнем рынке.

3.5.2. Страновые и региональные риски.

Описание рисков, связанных с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, при условии, что основная деятельность Эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате утверждения Проспекта ценных бумаг. Описание предполагаемых действий Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.

Страновые риски

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, поэтому риски других стран непосредственно на деятельность Эмитента не влияют. Страновой риск Российской Федерации может определяться на основе рейтингов, устанавливаемых независимыми рейтинговыми агентствами.

Политические риски в области ипотечного жилищного кредитования минимальны, так как Правительство осуществляет поддержку деятельности Агентства по развитию ипотечного кредитования в Российской Федерации. Однако Агентство является публичной компанией, поэтому несет на себе риск принятия политически мотивированных решений, невзирая на риски и экономическую целесообразность.

В соответствии со статьей 13 федерального закона от 24.07.2007 № 198-ФЗ «О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов», а также на основании распоряжений Правительства Российской Федерации от 24.03.2008 № 375-р и от 22.11.2008 № 1730-р в 2008 году капитал Агентства увеличен на 66,0 млрд. рублей. В соответствии со статьей 12 федерального закона от 24.11.2008 № 204-ФЗ «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов», а также на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 801-р в 2009 году уставный капитал увеличен на 20,0 млрд. рублей. По состоянию на 31.12.2009 уставный капитал Агентства составляет 95,59 млрд. рублей.

Федеральным законом от 13.10.2008 № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» предусмотрено право предоставления Внешэкономбанком кредита (займа) Агентству на общую сумму не более 40 млрд. рублей в целях стимулирования строительства жилья эконом-класса.

В 2009 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.10.2009 № 1467-р Агентству предоставлены государственные гарантии Российской Федерации на общую сумму 36,0 млрд. рублей. Размещение облигаций, обеспеченных указанными гарантиями, планируется осуществить во 2-4 квартале 2010 года. Кроме того, федеральным бюджетом на 2010 год предусмотрено предоставление государственных гарантий по заимствованиям Агентства на общую сумму 44,0 млрд. рублей.

Описание рисков, связанных с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

Эмитент разработал план обеспечения непрерывности бизнеса. План включает в себя: планы экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации; меры по обеспечению непрерывности основных бизнес-процессов; меры по восстановлению жизненно важных бизнес-процессов в течение допустимого периода времени с момента возникновения чрезвычайной ситуации.

Описание рисков, связанных с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

Региональные риски

Региональные риски могут отрицательно повлиять на деятельность Агентства, но в целом, не окажут существенного воздействия. Это связано с достаточной региональной диверсификацией деятельности Агентства. В целях снижения кредитного риска портфеля закладных Агентством разработана методика по оценке региональных рисков с учетом накопленной статистики и анализа оптимальной региональной структуры портфеля закладных.

3.5.3. Финансовые риски.

Описание подверженности Эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Эмитента, либо в связи с хеджированием, осуществляемым Эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков. Описание подверженности финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски). Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Эмитента. Отражение инфляции на выплатах по ценным бумагам, указание критических, по мнению Эмитента, значений инфляции, а также предполагаемых действий Эмитента по уменьшению указанного риска.

1. Риск процентных ставок.

Процентный риск возникает, когда при изменении процентной ставки изменяются рыночные стоимости активов и обязательств и потоки процентных платежей по активам

и обязательствам. Этот риск можно оценивать, сравнивая дюрации активов и обязательств.

В текущих условиях, когда привлекаются средства по плавающей ставке, Агентство внедряет новый продукт - ипотечный кредит с плавающей ставкой. Такой продукт будет являться еще одним средством по управлению процентным риском.

Агентство при необходимости может хеджировать процентный риск производными инструментами на короткие периоды.

К категории процентного риска относится также риск досрочного погашения, размер которого существенно возрастает при снижении рыночных процентных ставок.

При определении параметров привлекаемых облигационных займов Агентство учитывает прогноз досрочного погашения ипотечных кредитов, исходя из мирового опыта и накопленной статистической информации по портфелю Агентства. Для повышения гибкости в управлении риском досрочного погашения по ипотечным кредитам Эмитент предусматривает в параметрах выпусков облигаций свое право на досрочное погашение облигаций.

Выпуск облигаций с разными сроками погашения, как с правом досрочного погашения, так и без этого права – одно из основных средств по управлению процентным риском.

Для определения скорости досрочного погашения используется коэффициент SMM (Single monthly mortality), который представляет собой отношение величины досрочного погашения в месяц к величине остатка основного долга на начало месяца, уменьшенного на плановое погашение долга в течение месяца (в процентах). В годовом выражении SMM носит название CPR (Conditional Prepayment Rate). В 2008 году наблюдалось снижение CPR, которое достигло минимума в январе 2009 года (CPR = 4,1%) и оставалось в начале 2009 года на стабильно низком уровне. Со 2-го квартала 2009 года началось массовое использование средств материнского (семейного) капитала (МСК) для досрочных погашений, главным образом частичных. Это вызвало всплеск скорости частичного досрочного погашения. К октябрю 2009 года влияние МСК на частичное досрочное погашение существенно сократилось.

Необходимо отметить, что портфель Агентства постоянно пополняется за счет новых кредитов, имеющих мораторий на досрочное погашение в течение первых шести месяцев. В декабре 2009 значение CPR по всему портфелю составило 11,25%.

2. Валютный риск.

Валютный риск возникает вследствие изменения курсов валют. В настоящее время Агентство выкупает закладные и привлекает финансирование, номинированные в рублях. Кроме того, в краткосрочной перспективе Агентством не планируется привлечение средств в иностранной валюте. Однако, валютный риск может возникнуть у Агентства при расчетах с поставщиками и при оплатах по договорам хозяйственной деятельности, в которых ценовая характеристика указана в условных единицах, привязанных к иностранной валюте.

Риск процентных ставок и валютный риск относятся к категории рыночных рисков.

Влияние финансовых рисков на показатели финансовой отчетности Эмитента, в том числе риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Существенное снижение инфляции и процентных ставок сверх прогнозируемых величин может повлиять на снижение таких показателей финансовой отчетности Агентства как операционные доходы и чистая прибыль.

Увеличение уровня инфляции может оказать влияние на рост текущих операционных расходов Агентства, который может быть в этом случае частично компенсирован

дополнительными доходами от управления временно свободными денежными средствами, в связи с соответствующим ростом процентных ставок.

Кроме того, в случае несовпадения сроков погашения размещенных выпусков облигаций со сроками погашения по ипотечным кредитам, возможно снижение таких показателей, как операционные доходы и чистая прибыль ввиду увеличения расходов на обслуживание обязательств.

3.5.4. Правовые риски.

Описание правовых рисков, связанных с деятельностью Эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с:

изменением валютного регулирования;

изменением налогового законодательства;

изменением правил таможенного контроля и пошлин;

изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);

изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент.

Одним из правовых рисков в деятельности ОАО «АИЖК» является риск, связанный с обращением взыскания на предмет ипотеки. Процедура обращения взыскания на предмет ипотеки в случае неплатежей заемщиков по взятым ипотечным кредитам предполагает вынесение судом решения об обращении взыскания, а также в случае неисполнения должником добровольно решения суда и реализации имущества в рамках исполнительного производства, залогодатель и совместно проживающие с ним лица, в конечном итоге, могут лишиться права собственности на жилье в соответствии со ст.78 федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)». При этом необходимо отметить, что вопрос выселения указанных лиц из бывшего предмета ипотеки возможно исключительно по решению суда по иску нового собственника.

Так, Стандартами ОАО «АИЖК» предусмотрено, что в целях создания и развития системы долгосрочного ипотечного жилищного кредитования на территории субъекта Российской Федерации либо отдельного муниципального образования Агентство взаимодействует с Администрациями субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. При заключении соглашений о сотрудничестве Администрация субъекта Российской Федерации принимает на себя обязательство по предоставлению жилья для переселения семьи заемщика при обращении взыскания на предмет ипотеки с целью обеспечения конституционных прав граждан на жилище. В большинстве регионов специальный фонд для отселения не сформирован, но может быть использовано жилье, находящееся в обороте жилищного строительства, финансируемого из регионального бюджета.

Иные правовые риски, в том числе, связанные с изменением валютного регулирования; налогового законодательства; правил таможенного контроля и пошлин; изменением требований по лицензированию основной деятельности ОАО «АИЖК» либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ОАО «АИЖК» (в том числе по вопросам лицензирования); а также изменения приоритетов Правительства Российской Федерации в области решения задач, направленных на развитие системы ипотечного жилищного кредитования в России, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента, по мнению Эмитента, отсутствуют.

Эмитент не осуществляет свою деятельность на внешнем рынке.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью Эмитента.

Описание рисков, свойственных исключительно Эмитенту, в том числе:

А) риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:

Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенным образом отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

Б) 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):

Таких рисков нет, так как у Эмитента нет лицензий.

В) риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента:

Эмитентом создано дочернее общество - ОАО «Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов», информация о котором раскрыта в пункте 4.5. настоящего Проспекта ценных бумаг.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Эмитент несет субсидиарную ответственность при банкротстве дочернего общества, наступившего по вине основного общества, и отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным дочерним обществом по указанию основного общества, к тому же другие акционеры дочернего общества вправе требовать с основного общества возмещения убытков, причиненных дочернему обществу по вине основного.

Риски Эмитента по обязательствам дочернего общества - ОАО «Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов» ограничены взносом в уставный капитал в размере 5 млрд. рублей.

Обязательства Эмитента по долгам третьих лиц незначительны, так как их размер по состоянию на 31.12.2009 года составляет менее 2% от размера собственных средств Эмитента.

Более подробная информация об обязательствах Эмитента из предоставленного им обеспечения и общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечение в форме поручительства представлена в пункте 3.3.3. настоящего Проспекта ценных бумаг.

Г) риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:

По состоянию на 31.12.2009 года Эмитент осуществляет выкуп залдных в 75 субъектах Российской Федерации.

Поскольку спрос на продукты ипотечного кредитования медленно возрастает и относительная платежеспособность населения сохраняется, а также учитывая тот факт, что портфель залдных Эмитента представлен большим количеством регионов, Эмитент в среднесрочной перспективе оценивает риск непоставки залдных на уровне среднего.

Д) прочие риски, связанные с деятельностью Эмитента:

К данной категории рисков можно отнести риск изменения законодательства Российской Федерации, связанного с регулированием деятельности Эмитента, и риск изменения приоритетов Правительства Российской Федерации в области решения задач, направленных

на развитие системы ипотечного жилищного кредитования в России. В настоящий момент Эмитент оценивает данные риски как незначительные.

3.5.6. Банковские риски.

Эмитент не является кредитной организацией.

IV. Подробная информация об Эмитенте.

4.1. История создания и развитие Эмитента.

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Эмитента.

Полное фирменное наименование Эмитента (для некоммерческой организации – наименование):

Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

Сокращенное фирменное наименование Эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ***ОАО «АИЖК»***

Полное фирменное наименование Эмитента на английском языке: ***Open joint-stock company «The Agency for Housing Mortgage Lending»***

Сокращенное фирменное наименование Эмитента на английском языке: ***OJSC «AHML»***

Сведения о схожести полного или сокращенного фирменного наименования Эмитента (наименования для некоммерческой организации) с наименованием другого юридического лица: ***Фирменное наименование Эмитента не является схожим с наименованием другого юридического лица.***

Сведения о регистрации фирменного наименования Эмитента (для некоммерческой организации – наименования) в качестве товарного знака или знака обслуживания: ***Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак/знак обслуживания.***

Сведения об изменениях в течение времени существования Эмитента его фирменного наименования (для некоммерческой организации - наименования) и организационно – правовой формы: ***В течение срока существования Эмитента его фирменное наименование не изменялось.***

4.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента.

Номер государственной регистрации юридического лица в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица: ***067.470***

Дата государственной регистрации Эмитента в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица: ***05.09.1997***

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица: ***Московская регистрационная палата***

Основной государственный регистрационный номер юридического лица в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: ***1027700262270***

Дата регистрации в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: ***30.09.2002***

Наименование регистрирующего органа, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: ***Управление МНС России по г. Москве***

4.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента.

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» создано 05 сентября 1997 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.1996 № 1010 «Об Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию». По состоянию на дату

утверждения Проспекта ценных бумаг Агентство существует более 12 лет. В соответствии с учредительными документами Агентство создано на неопределенный срок. История создания и развития Эмитента. Цели создания Эмитента, миссия Эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента.

Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» было создано в соответствии с целями и задачами, определенными Федеральной целевой программой «Свой дом», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.1996 № 753, и постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.1996 № 1010 «Об Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию». Правительство Российской Федерации назначило Национальный Фонд жилищной реформы своим уполномоченным представителем по созданию Агентства как самостоятельного юридического лица и назначило первоначальный состав его Наблюдательного совета (постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.1996 № 1010). На указанные цели в момент регистрации Агентства (сентябрь 1997 г.) из федерального бюджета было выделено 80 млн. руб. (с учетом деноминации).

Агентство было создано для выполнения следующих функций:

- повышение доступности ипотечных кредитов для населения;
- развитие рынка ипотечных ценных бумаг;
- формирование федеральной системы ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации на основе двухуровневой системы рефинансирования ипотечных кредитов и создание вторичного рынка ипотечных жилищных кредитов, предоставляемых населению российскими коммерческими банками и небанковскими кредитными организациями;
- стандартизация порядка предоставления, оформления и обслуживания ипотечных жилищных кредитов с целью обеспечения равной доступности ипотечных кредитов для населения на всей территории Российской Федерации;
- внедрение единой схемы ипотечного кредитования путем предоставления технической помощи организациям - участникам системы ипотечного кредитования в России.

При этом к наиболее приоритетным Агентство относит развитие рынка ипотечных облигаций для финансирования выдачи ипотечных кредитов и повышение доступности ипотечных кредитов для семей со средним уровнем дохода.

Предметом финансово-хозяйственной деятельности Агентства является приобретение и реализация прав требования по обязательствам, обеспеченным ипотекой, выпуск и размещение ценных бумаг, обязательства по которым, в том числе обеспечены ипотекой, а также организация вторичного рынка ипотечных кредитов и займов и участие на рынке ценных бумаг, обязательства по которым, в том числе обеспечены ипотекой. Деятельность Агентства в сфере ипотечного жилищного кредитования является приоритетной по отношению к другим видам деятельности Агентства.

Основными задачами деятельности Агентства являются:

- 1) Разработка и внедрение единых стандартов, норм и процедур долгосрочного ипотечного кредитования с целью снижения рисков всех участников рынка и увеличения доступности кредитных ресурсов для заёмщиков.
- 2) Направление собственных средств и привлеченных инвестиционных ресурсов на рефинансирование кредитных и иных организаций, предоставляющих ипотечные кредиты и займы, путём приобретения прав требования по этим ипотечным кредитам и займам, выданным на приобретение (строительство) жилых домов и помещений и обеспеченным ипотекой, покупки закладных, а также рефинансирование в иных формах.
- 3) Направление собственных средств и привлеченных инвестиционных ресурсов на предоставление займов как кредитным и иным организациям с целью выдачи физическим лицам кредитов (займов), так и непосредственно физическим лицам на приобретение (строительство) жилых помещений, в том числе на условиях

индивидуального жилищного строительства, обеспеченных ипотекой этого или иного недвижимого имущества, а также с целью кредитования процесса строительства жилых домов и помещений или покупателей по договорам приобретения прав на строящиеся жилые дома и помещения.

- 4) Привлечение денежных средств путём выпуска и/или организации выпуска ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, обязательства по которым обеспечены ипотечным покрытием, а также осуществление заимствований в иных формах, в том числе обеспеченных залогом, предусмотренных действующим законодательством.
- 5) Предоставление гарантий и поручительств ипотечным агентам и управляющим ипотечным покрытием, выпускающим ипотечные ценные бумаги.
- 6) Размещение собственных и привлеченных денежных средств в финансовые инструменты кредитных и других организаций.
- 7) Формирование механизмов защиты законных прав и интересов инвесторов с целью снижения стоимости привлекаемых ресурсов.
- 8) Рациональное перераспределение привлекаемых инвестиционных ресурсов между регионами России и содействие становлению единого российского рынка ипотечного кредитования, в том числе путём приобретения закладных у региональных кредитных и иных организаций как за счёт собственных, так и привлечённых средств.
- 9) Содействие становлению в регионах России необходимой законодательной и нормативной базы, в том числе путём организации и проведения практических семинаров и конференций с участием представителей государственных органов и других организаций – участников рынка ипотечного жилищного кредитования, а также рыночной инфраструктуры ипотечного кредитования.
- 10) Оказание технической и консультационной помощи участникам рынка ипотечного жилищного кредитования в части разработки и внедрения новых кредитных продуктов, организации, подготовки и проведения операций, связанных с выдачей и рефинансированием ипотечных кредитов, покупкой и продажей закладных, выпуском ипотечных ценных бумаг и прочее, в том числе путём осуществления и распространения методологических и методических разработок, проведения обучения, семинаров и конференций.

В декабре 2008 года ОАО «АИЖК» по поручению Правительства Российской Федерации (поручение Председателя Правительства от 05.12.2008 № ВП-П13-7188) приступило к реализации федеральной программы по поддержке ипотечных заемщиков, испытывающих временные финансовые трудности (заемщиков, потерявших работу, столкнувшихся со значительным сокращением доходов и др.). В рамках исполнения этого поручения Агентство через ОАО «Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов» реализует программу помощи заемщикам в соответствии с одобренными Наблюдательным Советом ОАО «АИЖК» Правилами реструктуризации в 2009 году ипотечных кредитов для отдельных категорий заемщиков и Стандартами реструктуризации ипотечных жилищных кредитов (займов) для отдельных категорий граждан (далее – «Стандарты реструктуризации»).

Стандартом установлено, что реструктуризации подлежат ипотечные жилищные кредиты, выданные до 1 июля 2009 года для приобретения и строительства объектов недвижимости, являющихся единственным жильем для заемщика. В рамках Стандарта не подлежат реструктуризации кредиты, полученные на цели, не связанные с приобретением или строительством жилья, кредиты, предоставленные для строительства жилья, которое осуществляется не в соответствии с требованиями федерального закона № 214-ФЗ, а также кредиты, полученные на приобретение/строительство жилья без залога приобретаемого объекта недвижимости/прав требования на незавершенное строительство жилья.

Реструктуризация осуществляется на условиях срочности, возвратности и платности предоставляемых средств государственной поддержки. Основными механизмами проведения

реструктуризации ипотечного кредита является предоставление заёмщику заёмных средств в целях внесения ежемесячных платежей по ипотечному кредиту (займу), но не более 12 месяцев (период помощи), в течение которого заёмщик уплачивает пониженный размер платежей по предоставленным заёмным средствам исходя из текущей платёжеспособности. В результате оказанной помощи заёмщик получает возможность поиска работы и восстановления своей платёжеспособности, что в дальнейшем позволит ему осуществлять обслуживание ранее взятого ипотечного кредита и нового заёмного обязательства.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 27.07.2009 года по итогам заседания Совета по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике в части разработки комплекса мер по развитию ипотечных жилищных кредитов в РФ и по повышению доступности ипотеки для граждан Эмитентом 30 октября 2009 года была утверждена Программа по развитию ипотечного страхования.

Целью создания системы ипотечного страхования является повышение доступности ипотечных кредитов для населения и увеличение объемов ипотечного кредитования как минимум на величину застрахованных кредитов, а также повышение эффективности функционирования системы ипотечного кредитования и обеспечение её долгосрочной финансовой устойчивости.

Основными задачами системы ипотечного страхования являются создание благоприятных условий для снижения величины первоначального взноса по ипотечному кредиту, для снижения уровня процентных ставок и увеличения размеров ипотечных кредитов, а также развитие соответствующего сегмента страхового рынка.

Направление деятельности по страхованию предполагается реализовать путем создания дочерней страховой компании АИЖК (далее – СК АИЖК), которая будет специализироваться на направлении ипотечного страхования. Основной задачей СК АИЖК будет являться предоставление потенциальным потребителям – заемщикам, кредиторам, а также страховым компаниям возможности использования ипотечного страхования.

29 декабря 2009 года Наблюдательный совет Эмитента принял решение одобрить создание дочерней компании - ОАО «Страховая компания АИЖК» (ОАО «СК АИЖК»), учреждаемой для осуществления перестраховочной и страховой деятельности. Государственная регистрация ОАО «СК АИЖК» состоялась 28 января 2010 года (ОГРН 1107746041545, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 77 №013568704).

4.1.4. Контактная информация.

Место нахождения Эмитента, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об Эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых Эмитентом ценных бумагах:

Место нахождения Эмитента: **Российская Федерация, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69-Б**

Телефон: **+7 (495) 775-47-40**

Факс: **+7 (495) 775-47-41**

Адрес электронной почты: **mailbox@ahml.ru**

Адрес страницы в сети Интернет: **www.rosipoteka.ru**

Место нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет специального подразделения Эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами Эмитента: **Работа с акционерами проводится Департаментом корпоративного управления, работа с акционером проводится Департаментом финансов Эмитента**

Место нахождения: **Российская Федерация, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69-Б**

Телефон: **+7 (495) 775-47-40**

Факс: **+7 (495) 775-47-41**

Адрес электронной почты: *mailbox@ahml.ru*
Адрес страницы в сети Интернет: *www.rosipoteka.ru*

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.

Присвоенный Эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *7729355614*

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента.

ОАО «АИЖК» филиалов и представительств не имеет.

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

4.2.1. Отраслевая принадлежность Эмитента.

Коды основных отраслевых направлений деятельности Эмитента согласно ОКВЭД: *65.23*

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента.

В соответствии с учредительными документами основной уставной деятельностью ОАО «АИЖК» является рефинансирование выданных ипотечных кредитов (выкуп закладных). Агентство осуществляет выкуп закладных у региональных партнеров, с которыми заключены соответствующие договоры (соглашения).

Начиная с 2001 года выручка от реализации Эмитента представляет собой процентные платежи заемщиков по выкупленным ипотечным кредитам, которые составили от общего объема выручки от реализации: в 2004 году – 99,9997%, в 2005 году – 99,43%, в 2006 году – 97,99%, в 2007 году – 96,61%, в 2008 году – 92,95%, за 9 месяцев 2009 года – 94, 65%.

С 2004 года к выручке от реализации также относится комиссия по обслуживанию проданных закладных.

С 2007 года выручка от реализации закладных включает номинальную стоимость реализованных закладных, процентные платежи заемщиков по выкупленным ипотечным кредитам и комиссию по обслуживанию проданных закладных.

С конца 2008 года Эмитент начал приобретать закладные с дисконтом либо с премией. В случае приобретения закладных с дисконтом, начисленный дисконт по приобретенным закладным Эмитент учитывает в строке 010 формы 2 «Отчет о прибылях и убытках». Начисленная премия по приобретенным закладным (в случае приобретения закладных с премией) отражается в строке 020 формы 2 «Отчет о прибылях и убытках».

В конце 2008 года по поручению Правительства Российской Федерации (поручение Председателя Правительства от 05.12.2008 № ВП-П13-7188) Эмитент приступил к реализации федеральной программы по поддержке ипотечных заемщиков, испытывающих временные финансовые трудности (заемщиков, потерявших работу, столкнувшихся со значительным сокращением доходов и др.). В рамках исполнения указанного поручения Эмитент создал специализированную дочернюю компанию - ОАО «Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов». В период до создания ОАО «АРИЖК» Эмитент в целях реструктуризации ипотечных кредитов выдал несколько Стабилизационных займов. В течение 2009 года Эмитент передал ОАО «АРИЖК» выданные Стабилизационные займы путем уступки прав требования. Размер переданного в 3-м квартале 2009 года Эмитентом ОАО «АРИЖК» Стабилизационного займа учитывается Эмитентом в составе выручки от реализации (201 тыс. рублей). Таким образом, с 2009 года

выручка от реализации закладных включает стоимость реализованных закладных, начисленный дисконт по приобретенным закладным, процентные платежи заемщиков по выкупленным ипотечным кредитам, комиссию по обслуживанию в том числе проданных закладных.

Выручка от реализации по итогам соответствующего периода составила:

- 2007 год - 21 189 092 тыс. руб.;
- 2008 год - 19 174 572 тыс. руб.;
- 9 месяцев 2009 года - 6 570 148 тыс. руб.

В целях проведения анализа и расчета коэффициентов, Эмитент считает возможным скорректировать показатель выручки от реализации по итогам 2007- 2008 гг. на величину номинальной стоимости реализованных закладных, по итогам 9 месяцев 2009 года на величину стоимости реализованных закладных и переданных Стабилизационных займов.

Выручка от реализации (с учетом корректировки) по итогам соответствующего периода составила:

- 2007 год - 5 549 649 тыс. руб.;
- 2008 год – 7 093 033 тыс. руб.;
- 9 месяцев 2009 года – 6 776 197 тыс. руб.

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) Эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг):

| Наименование показателя | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | На 30.09.2009 |
|---|---------|-----------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Объем выручки (доходов) от основной хозяйственной деятельности, всего, тыс. руб., в том числе ¹ : | 322 416 | 1 070 702 | 2 289 382 | 5 549 649 ² | 7 083 033 ² | 6 570 148 ² |
| Рефинансирование ипотечных кредитов (закладных) | | | | | | |
| Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб. | 322 415 | 1 064 583 | 2 243 274 | 5 224 118 | 6 584 026 | 6 218 504 |
| Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) Эмитента, % | 99,9997 | 99,43 | 97,99 | 94,13 | 92,95 | 94,65 |
| Обслуживание проданных закладных | | | | | | |
| Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. | 1 | 6 119 | 46 108 | 183 451 | 369 136 | 344 354 |

| | | | | | | |
|---|--------|------|------|----------------------|----------------------|--------------------|
| руб. | | | | | | |
| Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) Эмитента, % | 0,0003 | 0,57 | 2,01 | 3,31 | 5,21 | 5,24 |
| Продажа закладных/ передача Стабилизационных займов | | | | | | |
| Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб. | - | - | - | 142 080 ² | 128 765 ² | 6 940 ² |
| Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) Эмитента, % | - | - | - | 2,56 | 1,82 | 0,10 |
| Обслуживание закладных | | | | | | |
| Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб. | - | - | - | - | - | 350 |
| Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) Эмитента, % | - | - | - | - | - | 0,01 |

¹ За минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей

² Общий объем выручки (доходов) от основной хозяйственной деятельности за 2007-2008 гг. уменьшен на величину номинальной стоимости реализованных закладных, за 9 месяцев 2009 года - уменьшен на величину стоимости реализованных закладных и переданных Стабилизационных займов (206 049 тыс.рублей).

Данные о размере валовой выручки и выручки (доходов) от основной хозяйственной деятельности Эмитента за 2004-2008 гг. и за 9 месяцев 2009 года:

| Наименование показателя | 2004 | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 2008 | На 30.09.2009 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Валовая выручка, тыс. руб. | 1 773 875 | 2 376 661 | 3 331 085 | 3 331 085 | 5 658 453 ¹ | 7 083 033 ¹ | 12 248 544 ² |
| Выручка (доход) от основной хозяйственной деятельности, тыс. руб. ³ | 322 416 | 1 070 702 | 2 289 382 | 2 289 382 | 5 549 649 | 6 584 026 | 6 570 148 |
| Доля выручки от реализации в валовой выручке, % | 18,18 | 45,05 | 68,73 | 68,73 | 98,08 | 92,95 | 53,64 |

¹ Включает выручку (доходы) от основной хозяйственной деятельности, уменьшенную на величину номинальной стоимости реализованных закладных, операционные доходы и внереализационные доходы.

² Включает выручку (доходы) от основной хозяйственной деятельности (уменьшенную на величину стоимости реализованных залковых и переданных Стабилизационных займов - (206 049 тыс. рублей) и прочие доходы. Внереализационные доходы уменьшены на сумму 1 600,98 млн. рублей, составляющую стоимость векселя при погашении, стоимость паев, погашенных при расформировании «Ипотечный закрытый паевой инвестиционный фонд «Второй ипотечный» под управлением ОАО «Компания по управлению инвестициями «ЯМАЛ», и стоимость реализованных Эмитентом в отчетном периоде облигаций ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2008-1»(стр.090 формы 2 «Отчет о прибылях и убытках»).

³ За минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

Изменение размера выручки (доходов) Эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:

По итогам 2004 года выручка от основной хозяйственной деятельности составила 1 773 875 тыс. рублей.

Увеличение выручки от основной хозяйственной деятельности по итогам соответствующего периода по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составило:

- 2005 год - 232,1%;
- 2006 год - 113,8 %;
- 2007 год - 142,4 %;
- 2008 год - 27,63 %;
- 9 месяцев 2009 года - 24,87%.

Основной причиной увеличения выручки от реализации услуг по рефинансированию ипотечных кредитов и займов (залковых), представляющей собой процентные доходы по выкупленным залковым, в 2004-2007 гг. являлось увеличение объемов рефинансирования залковых:

- за 2007 год – 42 308 залковых на сумму 39 462,8 млн. руб., в том числе 135 залковых на сумму 164,5 млн. руб. рефинансировано Эмитентом в рамках проведения эксперимента по ипотечному кредитованию участников накопительной ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих,
- за 2006 год – 39 214 залковых на сумму 27 052, 8 млн. руб.,
- за 2005 год – 15 593 залковые на сумму 7 828,5 млн. руб.,
- за 2004 год - 10 149 залковых на сумму 3 957,2 млн. руб.,

Основной причиной увеличения выручки от реализации услуг по рефинансированию ипотечных кредитов и займов (залковых), представляющей собой процентные доходы по выкупленным залковым, в 2008 году и за 9 месяцев 2009 года является рост величины процентных доходов по выкупленным залковым:

- за 2008 год выкуплено 26 759 залковых на сумму 26 407,98 млн. руб., в том числе 97 залковых на сумму 127,49 млн. руб. рефинансировано Эмитентом в рамках проведения Эмитентом эксперимента по ипотечному кредитованию участников накопительной ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих;
- За 9 месяцев 2009 года Эмитент выкупил 17 532 залковые на сумму 18 593,7 млн. руб., в том числе в рамках:
 - проведения Эмитентом эксперимента по ипотечному кредитованию участников накопительной ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих Эмитентом за 9 месяцев 2009 года рефинансирована 1 залковая на сумму 1,3 млн. рублей;
 - реализации пилотного проекта по кредитному продукту «Военная ипотека» выкуплено 169 залковых на сумму 351,7 млн. руб.;

- реализации пилотного проекта по кредитному продукту «Материнский семейный капитал» выкуплено 39 залоговых на сумму 43,5 млн. руб.

Эмитент ведет свою деятельность только в пределах Российской Федерации.

Основная хозяйственная деятельность Эмитента не имеет сезонного характера.

Общая структура себестоимости Эмитента за последний завершённый финансовый год, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:

| Наименование статьи затрат | 2008 год | На 30.09.2009 |
|--|----------|---------------|
| Сырье и материалы ¹ , % | 0,2 | 0,17 |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % | 0,15 | 0,17 |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % | - | - |
| Топливо, % | 0,04 | 0,03 |
| Энергия, % | 0,03 | 0,05 |
| Затраты на оплату труда, % | 22,94 | 19,90 |
| Проценты по кредитам, % | - | - |
| Арендная плата, % | 4,89 | 4,73 |
| Отчисления на социальные нужды, % | - | - |
| Амортизация основных средств, % | 2,51 | 3,41 |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % | 2,43 | 2,72 |
| Прочие затраты, % | 66,81 | 68,82 |
| в т.ч.: | | |
| амортизация по нематериальным активам, % | 0,16 | 0,24 |
| вознаграждения за рационализаторские предложения, % | - | - |
| обязательные страховые платежи, % | - | - |
| представительские расходы, % | 0,03 | 0,01 |
| иное ² , % | 66,62 | 68,57 |
| Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % | 100 | 100 |
| Справочно: | | |
| Выручка от продажи продукции (работ, услуг), в % к себестоимости ³ | 397,45 | 421,37 |

¹ Представляют собой затраты на приобретение хозяйственных принадлежностей.

² Включены следующие статьи затрат: аудиторские услуги, командировочные расходы, расходы на охрану, платежи региональным операторам, связь, приобретение программ, расходы на информационно-консультационные услуги, прочие расходы.

³ С 2007 года выручка от реализации залоговых отражает номинальную стоимость реализованных залоговых, процентные платежи заемщиков по выкупленным ипотечным кредитам и комиссию по обслуживанию проданных залоговых. В 2009 году выручка от реализации залоговых отражает стоимость проданных залоговых и переданных Стабилизационных займов, начисленный дисконт по приобретенным залоговым (в случае приобретения залоговых с дисконтом), процентные платежи заемщиков по выкупленным ипотечным кредитам, комиссию по обслуживанию, в том числе проданных залоговых. По итогам 2008 года выручка от реализации составила 19 174 572 тыс. рублей, по итогам 9 месяцев 2009 года – 6 776 197 тыс. руб. Эмитент считает возможным скорректировать показатель выручки от реализации по итогам 2008 года на величину номинальной стоимости реализованных залоговых в размере 12 091 539 тыс. руб., по итогам 9 месяцев 2009 года на величину стоимости реализованных залоговых и переданных Стабилизационных займов - 206 049 тыс.рублей тыс. руб.

В связи с тем, что деятельность Эмитента не связана непосредственно с производственным процессом, в соответствии с приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94Н для обобщения информации о расходах, все расходы Эмитента учитываются в статье «Управленческие расходы». Таким образом, расчет выручки от продажи продукции (работ, услуг), осуществляется в процентах к «Управленческим расходам».

Описание имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг), предлагаемых

Эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг):

В рамках проведения Эмитентом эксперимента по ипотечному кредитованию участников накопительной ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, по состоянию на 31 декабря 2008 года Эмитентом рефинансировано закладных на сумму 291,4 млн. рублей, по состоянию на 30.09.2009 года - на сумму 294,8 млн. рублей.

По итогам эксперимента по ипотечному кредитованию участников накопительной ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, проводимого Эмитентом в рамках взаимодействия с Министерством обороны Российской Федерации, в 2009 году Эмитентом был разработан и утвержден кредитный продукт «Военная ипотека». Кредитный продукт разработан Эмитентом в соответствии с федеральным законом от 20.08.2004 № 117 «О накопительно - ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих», в соответствии с которым каждому военнослужащему – участнику накопительно - ипотечной системы (НИС) ФГУ РОСВОЕНЖИЛЬЕ (ФГУ «Федеральное управление накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих») открывает именной накопительный счет. На именной накопительный счет ежемесячно перечисляются средства из федерального бюджета. Военнослужащий может воспользоваться денежными средствами, учитываемыми на именном счете, по истечении 3-х лет службы, данные средства могут использоваться только на приобретение военнослужащим жилого помещения, на погашение ипотечного кредита/займа (на погашение первоначального взноса и/или ежемесячных платежей) и оплату сопутствующих услуг, связанных с приобретением недвижимости. В соответствии с условиями продукта «Военная ипотека» кредит предоставляется до наступления 45-летнего возраста заемщика, максимальная сумма кредита установлена в размере 2,3 млн. рублей, процентная ставка определяется ежегодно исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ и маржи Эмитента, погашение кредита производится за счет средств, направляемых на именные накопительные счета военнослужащих. В 3-м квартале 2009 года по данному кредитному продукту Эмитентом рефинансировано 169 закладных на сумму 351,7 млн. рублей.

В течение 2009 года Эмитентом реализуется пилотный проект по кредитному продукту «Материнский семейный капитал». В рамках данного проекта Эмитентом рефинансировано 39 закладных на сумму 43,4 млн. рублей. Данный продукт разработан в соответствии с федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 "О Правилах направления средств (части средств) материнского семейного капитала на улучшение жилищных условий", с изменениями от 13.01.2009). В соответствии с нормативными документами предусмотрена возможность направления средств материнского семейного капитала (далее – МСК) на погашение ипотечного кредита сразу после появления права на средства МСК (рождение ребенка). Данным продуктом могут воспользоваться заемщики, у которых есть право на использование средств МСК (один из заемщиков должен являться распорядителем МСК и иметь на руках соответствующий государственный сертификат). Сумма предоставляемого кредита увеличивается на размер средств МСК. Сумма МСК в 2009 году составляет 312 162 рубля. В качестве созаемщиков могут рассматриваться и другие лица, в том числе члены семьи заемщика.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг:

- ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43 н;

- ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 09.12.1998 № 60 н;
- приказ Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- Федеральный Закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации».

-

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Эмитента

Эмитент не имеет поставщиков, на которых приходится не менее 10% всех поставок материалов и товаров (сырья) за последний завершённый финансовый год, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг.

В основной хозяйственной деятельности Эмитента, в силу его специфики, материалы и товары (сырье) не используются.

Импортных закупок материалов и товаров (сырья) Эмитент не осуществляет.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента.

Описание основных рынков, на которых Эмитент осуществляет свою деятельность:

Эмитент осуществляет свою деятельность на рынке ипотечного жилищного кредитования и реализует свою программу рефинансирования ипотечных жилищных кредитов через систему региональных партнеров (региональных операторов и сервисных агентов). В настоящее время основными потребителями услуг ОАО «АИЖК» являются региональные операторы и сервисные агенты, предоставляющие услуги по ипотечному кредитованию. Региональные операторы (сервисные агенты) выкупают ипотечные кредиты (займы), удостоверенные закладными, у банков - первичных кредиторов и/или сами выступают в качестве первичных кредиторов. Эмитент, в свою очередь, рефинансирует (выкупает) указанные выше закладные у региональных операторов (сервисных агентов) и банков - первичных кредиторов за счет собственных средств и привлечения долгосрочных финансовых ресурсов.

Описание возможных факторов, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния:

Факторами, которые могут негативно повлиять на реализацию услуг Эмитента, являются:

1. *Снижение платежеспособного спроса населения на ипотечные продукты Агентства;*
2. *Конкуренция на рынке ипотечного кредитования;*
3. *Риски контрагентов.*

1. Снижение платежеспособного спроса населения на ипотечные продукты Агентства.

Основными факторами, влияющими на снижение платежеспособного спроса населения на ипотечные продукты Агентства являются:

- *снижение доходов населения,*
- *высокий первоначальный взнос и высокая процентная ставка по ипотечным кредитам,*
- *ожидания населения дальнейшего снижения цен на недвижимость.*

Снижение доходов населения негативно повлияло на спрос на ипотечные продукты Агентства в 2009 году. К концу 2009 года это снижение практически прекратилось. В целом влияние снижения доходов на спрос было ограничено в силу того, что снижение доходов

распределилось неравномерно среди населения: среди потенциальных заемщиков Агентства снижение доходов произошло в значительно меньшем объеме, чем в среднем по стране.

Повышение минимального первоначального взноса до 30% (с июля 2009 года) негативно сказалось на спросе. Для удовлетворения платежеспособного спроса населения на ипотечные продукты с соотношением К/З от 70% до 90% Агентство внедряет ипотечное страхование.

Процентная ставка по ипотечным продуктам Агентства снижалась в 2009 году и продолжает снижаться в 2010 году, достигнув докризисного уровня.

Ожидания населения на дальнейшее снижение цен на недвижимость оказывало негативное влияние на спрос на ипотечные продукты Агентства на протяжении всего 2009 года. В 4-ом квартале 2009 года падение цен практически прекратилось и, как следствие, с января 2010 года наблюдается устойчивый рост спроса населения на ипотечные продукты Агентства.

2. Конкуренция на рынке ипотечного кредитования.

В конце 2008 года и в первой половине 2009 года коммерческие банки резко сократили или полностью свернули свои ипотечные программы. Как следствие, доля Агентства на рынке ипотечного кредитования резко возросла. С конца 2009 года рынок ипотечного кредитования постепенно восстанавливается. Но, как во время кризиса, так и сейчас ипотечные программы Агентства остаются наиболее конкурентоспособными на рынке.

3. Риски контрагентов.

Данный риск связан с неблагоприятным финансовым состоянием и недостатком оборотных средств у контрагентов - поставщиков и первичных кредиторов. Для нивелирования этого риска Агентство осуществляет мониторинг финансового состояния контрагентов. Начиная с 1 квартала 2010 года, внедряется практика авансирования поставщиков под будущую поставку закладных.

Также информация о политике и действиях Эмитента в отношении рисков представлена в п. 3.5 настоящего Проспекта ценных бумаг.

4.2.5. Сведения о наличии у Эмитента лицензий.

Деятельность Эмитента не лицензируется.

4.2.6. Совместная деятельность Эмитента.

Совместная деятельность Эмитента с другими организациями за 5 последних завершенных финансовых лет и за последний заверченный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг, не ведется.

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами.

Не применимо.

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Не применимо.

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью

которых является оказание услуг связи

Не применимо.

4.3. Планы будущей деятельности Эмитента.

Описание планов Эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:

Приоритетными целями деятельности Эмитента на период 2010-2012гг. являются:

- 1. Содействие функционированию рынка ипотечного жилищного кредитования, в первую очередь, в целях обеспечения возможности приобретения жилья на первичном рынке. Эмитент будет стремиться осуществлять рефинансирование ипотечных кредитов, выданных на первичное приобретение жилья во вновь построенных домах.*
- 2. Повышение доступности ипотечных кредитов для определенных групп населения, путем создания и развития следующих инновационных кредитных продуктов: для военных, с использованием материнского (семейного) капитала, продукта с переменной ставкой и пр.*
- 3. Стимулирование кредитования застройщиков, реализующих проекты строительства жилья экономкласса, и граждан, приобретающих возводимое в рамках проектов жилье путем предоставления целевых займов. Финансирование данного направления будет осуществляться главным образом за счет целевого кредита Внешэкономбанка.*
- 4. Поддержка заемщиков, испытывающих временные финансовые трудности (через ОАО «АРИЖК»). Для оказания помощи таким заемщикам зарезервирована часть средств господдержки, выделенной Эмитентом в целях возможного увеличения уставного капитала ОАО «АРИЖК». В первом полугодии 2009 года из зарезервированных средств направлено 5 млрд. руб. в качестве вноса в уставный капитал дочерней компании ОАО «АРИЖК», дальнейшее финансирование предусмотрено в соответствии с бизнес-планом деятельности ОАО «АРИЖК», утвержденным Наблюдательным советом 29.12.2009.*
- 5. Развитие ипотечного страхования посредством создания дочерней страховой компании и принятия рисков в перестрахование. В соответствии с решением Наблюдательного совета от 29.12.2009 Эмитент в 2010 году создал дочернюю страховую компанию - ОАО «Страховая компания АИЖК» (ОАО «СК АИЖК»).*
- 6. Поддержка иных участников рынка с целью обеспечения ликвидности за счет реализации следующих программ: выкуп залговых пулов, обмен залговых на корпоративные облигации, обмен залговых на ипотечные ценные бумаги, выдача поручительств по сделкам секьюритизации.*

В 2010 году по базовому сценарию бизнес-плана Эмитента планируется рефинансировать ипотечных кредитов на сумму до 78 млрд. руб. Из них 60% составят стандартные кредитные продукты, а 40% - инновационные кредитные продукты и продукты для отдельных категорий населения. В целях поддержки рынка жилищного строительства Эмитент будет стремиться осуществлять рефинансирование ипотечных кредитов, выданных на первичное приобретение жилья во вновь построенных домах.

Эмитент планирует осуществлять предоставление поручительств по ипотечным ценным бумагам иных эмитентов. Наличие поручительства Эмитента позволит включать такие ценные бумаги в Ломбардный список Банка России, что обеспечит банкам возможность привлечения финансирования путем осуществления сделок РЕПО и ломбардного кредитования и, таким образом, повысит их ликвидность.

В 2010 году предусмотрено предоставление государственных гарантий Российской Федерации

по заимствованиям Эмитента на общую сумму 44 млрд. рублей.

Также в 2010 году планируется осуществить размещение облигаций серии А16-А20, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации на общую сумму 36 млрд. руб.

4.4. Участие Эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитента.

Наблюдательным советом Эмитента 18.12.2008 года (протокол от 18.12.2008 № 10) в целях реструктуризации ипотечных жилищных кредитов отдельных категорий заемщиков, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации вследствие потери работы или существенного снижения дохода, в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации, принято решение об учреждении специализированного дочернего открытого акционерного общества – ОАО «Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов».

06 февраля 2009 года Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы произвела государственную регистрацию ОАО «Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов» за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1097746050973 (свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 77 №011607159).

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «АРИЖК»*

Место нахождения: *117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту:

ОАО «АРИЖК» является дочерним по отношению к Эмитенту в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале ОАО «АРИЖК»

Размер доли участия Эмитента в уставном капитале ОАО «АРИЖК»: *99,9999%*

Доли обыкновенных акций ОАО «АРИЖК», принадлежащих Эмитенту: *99,9999%*

Размер доли участия ОАО «АРИЖК» в уставном капитале Эмитента: *доли не имеет*

Доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих ОАО «АРИЖК»: *доли не имеет*

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения ОАО «АРИЖК» для деятельности эмитента. *Деятельность в сфере реструктуризации и рефинансирования ипотечных жилищных кредитов в рамках государственной поддержки системы ипотечного жилищного кредитования.*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров ОАО «АРИЖК»:

| ФИО | Год рождения | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|-----|--------------|---|--|
| | | | |

| | | | |
|--|------|---|---|
| Семеняка Александр Николаевич (председатель) | 1965 | 0 | 0 |
| Гусаков Владимир Анатольевич | 1960 | 0 | 0 |
| Емелин Андрей Викторович | 1973 | 0 | 0 |
| Языков Андрей Дмитриевич | 1969 | 0 | 0 |
| Цыганов Александр Андреевич | 1972 | 0 | 0 |
| Штырова Ираида Александровна | 1969 | 0 | 0 |
| Волкова Анна Александровна | 1968 | 0 | 0 |

Единоличный исполнительный орган общества

Генеральный директор ОАО «АРИЖК»:

| ФИО | Год рождения | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|--------------------------|--------------|---|--|
| Языков Андрей Дмитриевич | 1969 | 0 | 0 |

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Правление ОАО «АРИЖК»:

| ФИО | Год рождения | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|---|--------------|---|--|
| Языков Андрей Дмитриевич (председатель) | 1969 | 0 | 0 |
| Чепенко Евгений Владимирович | 1959 | 0 | 0 |
| Буянова Елизавета Борисовна | 1979 | 0 | 0 |
| Шустова Светлана Викторовна | 1977 | 0 | 0 |
| Грянко Владимир Васильевич | 1955 | 0 | 0 |

Наблюдательным советом Эмитента 29.12.2009 года (протокол от 29.12.2008 № 07) в целях развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации и повышения доступности ипотеки для граждан, в том числе путем развития ипотечного страхования, а также в соответствии с Программой Эмитента по развитию ипотечного страхования, утвержденной решением Наблюдательного совета Эмитента № 05 от 30.10.2009, принято решение о создании специализированного дочернего общества Эмитента – ОАО «Страховая компания АИЖК» с уставным капиталом в размере 1 500 550 000 рублей.

28 января 2010 года Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы произвела государственную регистрацию ОАО «СК АИЖК» за основным государственным

регистрационным номером (ОГРН) 1107746041545 (свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 77 №013568704).

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Страховая компания АИЖК»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «СК АИЖК»**

Место нахождения: **117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту:

ОАО «СК АИЖК» является дочерним по отношению к Эмитенту в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале ОАО «СК АИЖК»

Размер доли участия Эмитента в уставном капитале ОАО «СК АИЖК»: **99,9633468%%**

Доли обыкновенных акций ОАО «СК АИЖК», принадлежащих Эмитенту: **99,9633468%**

Размер доли участия ОАО «СК АИЖК» в уставном капитале Эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих ОАО «СК АИЖК»: **доли не имеет**

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения ОАО «СК АИЖК» для деятельности эмитента: **Развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации и повышения доступности ипотеки для граждан путем развития ипотечного страхования.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров ОАО «СК АИЖК»:

| ФИО | Год рождения | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|-------------------------------|--------------|---|--|
| Семеняка Александр Николаевич | 1965 | 0 | 0 |
| Векшин Леонид Феликсович | 1972 | 0 | 0 |
| Буш Елизавета Игоревна | 1983 | 0 | 0 |
| Якимчук Дмитрий Юрьевич | 1972 | 0 | 0 |
| Кормош Юрий Иванович | 1960 | 0 | 0 |
| Алехина Ирина Геннадьевна | 1955 | 0 | 0 |
| Цыганов Александр Андреевич | 1972 | 0 | 0 |

Единоличный исполнительный орган общества

Генеральный директор ОАО «СК АИЖК»:

| ФИО | Год рождения | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|-----|--------------|---|--|
|-----|--------------|---|--|

| | | | |
|--------------------------|------|---|---|
| Смирнова Нина Николаевна | 1954 | 0 | 0 |
|--------------------------|------|---|---|

Коллегиальный исполнительный органа общества не сформирован. Коллегиальный исполнительный органа общества не предусмотрен Уставом.

4.6. 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.

4.6.1. Основные средства.

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации за период с 2004-2008:

| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб. | Сумма начисленной амортизации, тыс. руб. |
|---|---|--|
| Отчетная дата: <i>на 31.12.2004</i> | | |
| Автомобили | 0 | 0 |
| Компьютеры, оргтехника, телефоны | 12 554 | 3 392 |
| Мебель | 2 140 | 1 045 |
| Кондиционеры | 1 441 | 219 |
| Прочие | 1 647 | 500 |
| Итого: | 17 782 | 5 155 |
| Отчетная дата: <i>на 31.12.2005</i> | | |
| Автомобили | - | - |
| Компьютеры, оргтехника, телефоны | 23 548 | 7 326 |
| Мебель | 2 483 | 1 158 |
| Кондиционеры | 1 574 | 465 |
| Прочие | 1 491 | 626 |
| Итого: | 29 096 | 9 575 |
| Отчетная дата: <i>на 31.12.2006</i> | | |
| Автомобили | - | - |
| Компьютеры, оргтехника, телефоны | 43 547 | 14 241 |
| Мебель | 3 518 | 1 628 |
| Кондиционеры | 1 698 | 736 |
| Прочие | 1 776 | 798 |
| Итого: | 50 539 | 17 403 |
| Отчетная дата: <i>на 31.12.2007</i> | | |
| Автомобили | - | - |

| | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------|
| Компьютеры, оргтехника, телефоны | 97 840 | 26 945 |
| Мебель | 22 024 | 2 446 |
| Кондиционеры | 1 854 | 1 015 |
| Прочие | 6 395 | 1 211 |
| Итого: | 128 113 | 31 617 |
| Отчетная дата: на 31.12.2008 | | |
| Автомобили | 2 373 | 3 |
| Компьютеры, оргтехника, телефоны | 182 900 | 61 478 |
| Мебель | 22 920 | 5 707 |
| Кондиционеры | 1 851 | 1 234 |
| Прочие | 13 305 | 3 039 |
| Итого: | 222 349 | 71 461 |

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Агентство применяет линейный способ начисления амортизации по амортизируемым основным средствам, исходя из установленных сроков их полезного использования.

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершённых финансовых лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки, а также способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки): *за период 2004-2008 гг. переоценка основных и долгосрочно арендуемых основных средств не проводилась.*

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств по усмотрению Эмитента:

В первом квартале 2010 года ОАО «АИЖК» планирует приобретение основных средств на общую сумму 17 млн. руб.

Сведения обо всех фактах обременения основных средств Эмитента, (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению Эмитента), существующих за 2004-2008 гг.:

За 2004-2008 гг. фактов обременения основных средств Эмитента не выявлено.

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

5.1.1. Прибыль и убытки.

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность ОАО «АИЖК» за 2004-2008 гг. и за 9 месяцев 2009 г.:

| Наименование показателя | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | На 30.09.2009 |
|--|---------|-----------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Выручка, тыс. руб. ¹ | 322 416 | 1 070 702 | 2 289 382 | 5 549 649 ² | 7 083 033 ² | 6 570 148 ² |
| Валовая прибыль, тыс. руб. | 322 416 | 1 070 702 | 2 289 382 | 5 549 649 | 7 083 033 | 6 562 114 |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб. | 9 053 | 73 236 | 345 649 | 664 218 | 1 012 151 | 5 984 552 |
| Рентабельность собственного капитала, % ³ | 1,14 | 9,01 | 10,8 | 8,21 | 2,3 | 6,62 |
| Рентабельность активов, % ⁴ | 0,24 | 0,82 | 1,55 | 1,42 | 1,09 | 3,96 |
| Коэффициент чистой прибыльности, % | 2,81 | 6,84 | 15,1 | 11,97 ⁵ | 14,29 ⁵ | 91,09 ⁵ |
| Рентабельность продукции (продаж), % | 55,21 | 69,44 | 71,44 | 74,89 ⁵ | 74,84 ⁵ | 76,16 ⁵ |
| Оборачиваемость капитала, раз ⁶ | 0,08 | 0,13 | 0,12 | 0,13 ⁵ | 0,08 ⁵ | 0,04 ⁵ |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса | - | - | - | - | - | - |

¹ За минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей

² Для сопоставимости данных показатель выручки за 2007 - 2008 гг. уменьшен на сумму номинальной стоимости реализованных закладных, за 9 месяцев 2009 года уменьшен на сумму стоимости реализованных закладных и переданных Стабилизационных займов (206 049 тыс. руб.).

³ Показатель рентабельности собственного капитала рассчитан следующим образом:

$$\frac{\text{чистая прибыль}}{((\text{капитал и резервы на начало отчетного периода} + \text{доходы будущих периодов на начало отчетного периода} + \text{капитал и резервы на конец отчетного периода} + \text{доходы будущих периодов на конец отчетного периода})/2)}$$

В связи с уточнением методики коэффициенты за 2004-2005 гг. пересчитаны.

⁴ Показатель рентабельности активов рассчитан следующим образом:

$$\frac{\text{чистая прибыль}}{((\text{балансовая стоимость активов на начало отчетного периода} + \text{балансовая стоимость активов на конец отчетного периода})/2)}$$

В связи с уточнением методики коэффициенты за 2004-2005 гг. пересчитаны.

⁵ Для расчета показателей сумма выручки от реализации за 2007-2008 гг. уменьшена на сумму номинальной стоимости реализованных закладных, за 9 месяцев 2009 года уменьшена на сумму стоимости реализованных закладных и переданных Стабилизационных займов (206 049 тыс. руб.).

⁶ Показатель оборачиваемости капитала рассчитан следующим образом:

$$\frac{\text{выручка}}{((\text{балансовая стоимость активов на начало отчетного периода} - \text{краткосрочные обязательства на начало отчетного периода} + \text{доходы будущих периодов на начало отчетного периода} + \text{балансовая стоимость активов на конец отчетного периода} - \text{краткосрочные обязательства на конец отчетного периода} + \text{доходы будущих периодов на конец отчетного периода})/2)}$$

В связи с уточнением методики коэффициенты за 2004-2005 гг. пересчитаны.

Для расчета приведенных показателей (за исключением показателя рентабельности собственного капитала, показателя рентабельности активов и показателя

оборачиваемости капитала) использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.

Экономический анализ прибыльности/убыточности Эмитента исходя из динамики приведенных показателей. Информация о причинах, которые, по мнению органов управления Эмитента, привели к убыткам/прибыли Эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг:

За период с 2004-2007гг. наблюдался значительный рост объемов рефинансирования закладных, а именно:

- 1) за 2004 год Эмитент выкупил 10 149 закладных на сумму 3 957,2 млн. руб., что превышает аналогичные показатели за 2003 год в 4,9 и 5,8 раз соответственно. Выручка от реализации увеличилась за рассматриваемый период на 993,3% по сравнению с 2003 годом.*
- 2) за 2005 год Эмитент выкупил 15 593 закладные на сумму 7 828,5 млн. руб., что превышает аналогичные показатели за 2004 год в 1,53 и 1,98 раз соответственно. Выручка от реализации увеличилась за рассматриваемый период на 232,1% по сравнению с 2004 годом.*
- 3) за 2006 год Эмитент выкупил – 39 214 закладных на сумму 27 052,8 млн. руб., что превышает аналогичные показатели за период 2005 года в 2,5 и 3,5 раза соответственно. Выручка от реализации увеличилась за рассматриваемый период на 113,8% по сравнению с 2005 годом.*
- 4) за 2007 год Эмитент выкупил – 42 308 закладных на сумму 39 462,8 млн. руб., что превышает аналогичные показатели за период 2006 года в 1,1 и 1,5 раза соответственно, в том числе в рамках проведения Эмитентом эксперимента по ипотечному кредитованию участников накопительной ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, Эмитентом по состоянию на 31.12.2007 года рефинансировано 135 закладных на сумму 164,5 млн. руб. Выручка от реализации увеличилась за рассматриваемый период на 142,4% по сравнению с 2006 годом.*
- 5) По итогам 2008 года Эмитент выкупил 26 759 закладных на сумму 26 405,4 млн.руб. (в том числе в рамках проведения Эмитентом эксперимента по ипотечному кредитованию участников накопительной ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, Эмитентом за 2008 год рефинансировано 97 закладных на сумму 127,49 млн. руб.), что ниже аналогичного показателя за период 2007 года на 36,8% и 33,1% соответственно. Снижение показателей связано с сокращением объемов выдачи ипотечных кредитов. Выручка от реализации увеличилась за рассматриваемый период на 27,63% по сравнению с 2007 годом.*
- б) За 9 месяцев 2009 года Эмитент выкупил 17 532 закладные на сумму 18 593,7 млн. руб., в том числе в рамках проведения Эмитентом эксперимента по ипотечному кредитованию участников накопительной ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих Эмитентом за 9 месяцев 2009 года рефинансирована 1 закладная на сумму 1,3 млн. рублей, в рамках реализации пилотного проекта по кредитному продукту «Военная ипотека» выкуплено 169 закладных на сумму 351,7 млн. руб., в рамках реализации пилотного проекта по кредитному продукту «Материнский семейный капитал» выкуплено 39 закладных на сумму 43,5 млн. руб. Выручка от реализации (строка 029 «Валовая прибыль» формы 2 «Отчет о прибылях и убытках») увеличилась за рассматриваемый период на 24,87% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.*

Таким образом, основной причиной увеличения выручки от реализации услуг по рефинансированию ипотечных кредитов и займов (закладных), представляющей собой процентные доходы по выкупленным закладным, в 2004-2007 гг. является существенное увеличение объемов рефинансирования закладных. В 2008 году и за 9 месяцев 2009 года основной причиной увеличения выручки является рост величины долгосрочных финансовых вложений (портфеля закладных) и, соответственно, рост величины процентных доходов по выкупленным закладным.

В период с 2007 года по 2008 год Эмитент учитывал в составе выручки от реализации стоимость реализованных залладных, отраженную в строке 020 формы 2 «Отчет о прибылях и убытках». В целях сопоставимости данных для расчета коэффициента чистой прибыльности, показателей рентабельности продукции и оборачиваемости капитала в указанный период Эмитент скорректировал величину выручки от реализации на величину стоимости реализованных залладных.

С конца 2008 года Эмитент приобретает залладные с дисконтом либо с премией. В случае приобретения залладных с дисконтом, начисленный дисконт по приобретенным залладным Эмитент учитывает в строке 010 формы 2 «Отчет о прибылях и убытках». Начисленная премия по приобретенным залладным (в случае приобретения с премией) отражается в строке 020 формы 2 «Отчет о прибылях и убытках».

Эмитент создал специализированную дочернюю компанию - ОАО «Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов». В период до создания ОАО «АРИЖК» Эмитент в целях реструктуризации ипотечных кредитов выдал несколько Стабилизационных займов. В течение 2009 года Эмитент передал ОАО «АРИЖК» выданные Стабилизационные займы путем уступки прав требования. Размер переданного в 3-м квартале 2009 года Эмитентом ОАО «АРИЖК» Стабилизационного займа учитывается Эмитентом в составе выручки от реализации (201 тыс. руб.).

Таким образом, в целях сопоставимости данных для расчета коэффициента чистой прибыльности, показателей рентабельности продукции и оборачиваемости капитала величина выручки от реализации скорректирована на величину стоимости реализованных залладных и переданных Стабилизационных займов (по состоянию на 30.09.2009 - 206 049 тыс. руб.).

В 2004 году чистая прибыль Эмитента составила 9 053 тыс. рублей, снизившись относительно аналогичного показателя по итогам 2003 года на 55,3% в связи с увеличением расходов по обслуживанию размещенных облигационных займов.

Чистая прибыль Эмитента по итогам соответствующего периода составила:

- 2005 год - 73 236 тыс. руб. (увеличение по сравнению аналогичным показателем по итогам 2004 года – 709%);*
- 2006 год - 345 649 тыс. руб. (увеличение по сравнению аналогичным показателем по итогам 2005 года – 372%);*
- 2007 год - 664 218 тыс. руб. (увеличение по сравнению аналогичным показателем по итогам 2006 года – 92,2%);*
- 2008 год - 1 012 151 тыс. руб. (увеличение по сравнению аналогичным показателем по итогам 2007 года – 52,4%);*
- 9 месяцев 2009 года - 5 984 552 тыс. руб. (увеличение по сравнению аналогичным показателем по итогам 9 месяцев 2008 года – 581%).*

Основной причиной роста показателя чистой прибыли в период 2004-2008 гг. является увеличение выручки от реализации услуг по рефинансированию залладных.

Основной причиной роста показателя чистой прибыли за 9 месяцев 2009 года является увеличение доходов по управлению временно свободными денежными средствами и доходов от владения ипотечными ценными бумагами при одновременном сокращении процентных расходов, связанных с исполнением обязательств Эмитента по кредитам и займам.

Показатели рентабельности собственного капитала и активов являются основными показателями, дающими оценку эффективности использования Эмитентом инвестированного собственного капитала и привлеченных ресурсов.

По итогам 2004 года показатели рентабельности активов и рентабельности собственного капитала снизились на 84,6% и 75,2% соответственно, что обусловлено снижением показателя чистой прибыли.

В 2005-2006 гг. наблюдалась положительная динамика величин данных показателей, обусловленная значительным ростом чистой прибыли Эмитента:

- в 2005 году показатель рентабельности активов увеличился на 244,8% по сравнению с аналогичным показателем по итогам 2004 года, показатель рентабельности собственного капитала – на 692,5%.*
- в 2006 году показатель рентабельности активов увеличился на 88,5% по сравнению с аналогичным показателем по итогам 2005 года, показатель рентабельности собственного капитала – на 19,8%.*

В 2007 году показатели рентабельности активов и рентабельности собственного капитала снизились на 8,1% и 24,0%, соответственно. Снижение показателей рентабельности активов и рентабельности собственного капитала обусловлено плановым снижением процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (займам), рефинансируемым Эмитентом.

В 2008 году показатели рентабельности активов и рентабельности собственного капитала снизились на 23,2 % и 72%, соответственно. Снижение указанных показателей обусловлено опережением темпов роста собственного капитала и активов по сравнению с темпами роста прибыли. При этом стоит отметить, что данное обстоятельство не говорит о снижении эффективности деятельности Эмитента в 2008 году, так как рост активов и собственного капитала произошел одновременно в конце 2008 года.

При расчете показателей рентабельности собственного капитала и рентабельности активов Эмитент учитывает среднюю за отчетный период величину собственного капитала и среднюю за отчетный период величину активов, соответственно. В связи с особенностями отражения в бухгалтерской отчетности дополнительного взноса в уставный капитал в размере 60 млрд. руб. (в составе краткосрочных обязательств до момента регистрации изменений в Устав) при расчете показателей «рентабельность собственного капитала» и «оборачиваемость капитала» величина уставного капитала по итогам 2008 года принимается равной 74,09 млрд. руб. и, соответственно, сумма указанного дополнительного взноса в уставный капитал не учитывается в составе краткосрочных обязательств Эмитента.

Дополнительный взнос в капитал в размере 6 млрд. руб. был получен в сентябре 2008 года, а регистрация соответствующих изменений в Уставе Эмитента состоялась в октябре 2008 года. В отчетности Эмитента по итогам 9 месяцев 2008 года дополнительный взнос в капитал в размере 6 млрд. руб. был отражен в статье «Кредиторская задолженность: прочие кредиторы» (строка 625 формы 1 «Бухгалтерский баланс»).

В связи с особенностями отражения в бухгалтерской отчетности указанных выше изменений в уставном и добавочном капитале Эмитента (учет сумм дополнительных взносов в капитал в составе краткосрочных обязательств до момента регистрации изменений в Устав) при расчете показателей за 9 месяцев 2008 года были скорректированы исходные данные таким образом, что величина уставного и добавочного капитала по окончании 9 месяцев 2008 года принималась равной 15,59 млрд. руб. и, соответственно, сумма указанного дополнительного взноса в капитал не учитывалась в составе краткосрочных обязательств Эмитента.

Снижение коэффициента чистой прибыльности по итогам 2004 года составило 95,9% по сравнению с аналогичным показателем за 2003 год. Однако, по мнению Эмитента, это снижение непоказательно: в 2003 году доходы от основной деятельности (выручка) были

значительно ниже доходов, полученных от размещения свободных денежных средств в финансовые инструменты. Это связано с недостаточно высокими темпами выкупа залоговых в данном периоде, обусловленными переходом от создания инфраструктуры системы ипотечного жилищного кредитования к основной деятельности по рефинансированию ипотечных жилищных кредитов (займов).

По итогам работы за 2005 год произошло увеличение коэффициента чистой прибыльности на 143,4% по сравнению с аналогичным периодом 2004 года.

По итогам работы за 2006 год произошло увеличение коэффициента чистой прибыльности на 120,7% по сравнению с аналогичным периодом 2005 года.

С 2007 года Эмитент учитывает в составе выручки от реализации номинальную стоимость реализованных залоговых. В целях сопоставимости данных для расчета коэффициента чистой прибыльности, показателей рентабельности продукции и оборачиваемости капитала величина выручки от реализации скорректирована на величину номинальной стоимости реализованных залоговых.

По итогам работы за 2007 год произошло снижение коэффициента чистой прибыльности на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года. Снижение данного коэффициента связано с увеличением расходов по обслуживанию обязательств Агентства.

По итогам работы за 2008 год произошло увеличение коэффициента чистой прибыльности на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. Увеличение данного коэффициента связано с ростом величины долгосрочных финансовых вложений (портфеля залоговых) и, соответственно, с ростом величины процентных доходов по выкупленным залоговым.

По итогам 9 месяцев 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года значения показателей рентабельности активов и коэффициента чистой прибыльности увеличились на 209,4% и 445,44%, соответственно. Значительный рост показателей связан с увеличением чистой прибыли за 9 месяцев 2009 года, полученной в результате роста доходов по управлению временно свободными денежными средствами и доходов от владения ипотечными ценными бумагами при одновременном сокращении процентных расходов, связанных с исполнением обязательств Эмитента по кредитам и займам.

В соответствии с учетной политикой Эмитента по статье «Доходы будущих периодов» (стр. 640 бухгалтерского баланса) отражается эмиссионный доход, полученный в результате размещения Эмитентом облигационного займа серии А1 на сумму 1,07 млрд. рублей в апреле 2003 года. В этой связи Эмитент скорректировал методику расчета показателя оборачиваемости капитала: из состава краткосрочных обязательств исключается величина доходов будущих периодов.

Рост годового показателя оборачиваемости капитала в 2004-2007 гг. характеризует повышение эффективности использования общих долгосрочных инвестиций (собственного и долгосрочного заемного капитала).

Снижение оборачиваемости капитала по итогам 2008 года по сравнению с аналогичным периодом 2007 года обусловлено существенным увеличением величины собственного капитала в конце 2008 года.

Значение показателя оборачиваемости капитала за 9 месяцев 2009 года (0,04) снизилось по сравнению с аналогичным показателем за 9 месяцев 2008 года (0,08) на 50%. Снижение показателя обусловлено существенным увеличением величины собственного капитала в 2008-2009 годах.

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

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) Эмитента от основной деятельности.

Описание факторов (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления Эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет:

Выручкой от реализации услуг ОАО «АИЖК» является поступление процентов по рефинансированным (выкупленным) закладным, оплата услуг по сопровождению ипотечных кредитов. С 2007 года выручка от реализации закладных включает номинальную стоимость проданных закладных, процентные платежи заемщиков по выкупленным ипотечным кредитам и комиссию по обслуживанию проданных закладных. В 2009 году выручка от реализации ОАО «АИЖК» включает стоимость проданных закладных и переданных Стабилизационных займов, начисленный дисконт по приобретенным закладным (в случае приобретения закладных с дисконтом), процентные платежи заемщиков по выкупленным ипотечным кредитам, комиссию по обслуживанию, в том числе проданных закладных.

Выручка от реализации по итогам соответствующего периода составила:

- 2007 год - 21 189 092 тыс. рублей;
- 2008 год - 19 174 572 тыс. рублей;
- 9 месяцев 2009 года - 6 776 197 тыс. рублей.

Эмитент считает возможным скорректировать показатель выручки от реализации за 2007-2008 гг. на величину номинальной стоимости реализованных закладных, за 9 месяцев 2009 года на величину стоимости реализованных закладных и переданных Стабилизационных займов в размере 206 049 тыс. рублей.

Таким образом, выручка от реализации по итогам соответствующего периода составила:

- 2007 год - 5 549 649 тыс. рублей;
- 2008 год – 7 093 033 тыс. рублей;
- 9 месяцев 2009 года – 6 570 148 тыс. рублей.

В представленной таблице приведены изменения выручки от реализации ОАО «АИЖК» по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом:

| Период | Изменение выручки, % ¹ |
|--|--------------------------------------|
| 2004/2003 | 993,27 |
| 2005/2004 | 232,1 |
| 2006/2005 | 113,82 |
| 2007/2006 | 142,41 ² |
| 2008/2007 | 27,63 ² |
| 9 месяцев 2008 г./9 месяцев 2009 г. | 24,9 ² |

¹ При расчете показателей учитывается выручка от реализации за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей

² Для сопоставимости данных показатель выручки за 2007 - 2008 гг. уменьшен на номинальную стоимость реализованных закладных, за 9 месяцев 2009 года уменьшен на величину стоимости реализованных закладных и переданных Стабилизационных займов в размере 206 049 тыс. рублей.

Основным фактором, оказавшим влияние на изменение размера выручки от реализации ОАО «АИЖК» в 2004 – 2007 гг. является увеличение объема выкупленных закладных: за 2007 год –

39 462,8 млн. руб. (в том числе 164,5 млн. руб. рефинансировано Эмитентом в рамках проведения эксперимента по ипотечному кредитованию участников накопительной ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих), за 2006 год – 27 052,8 млн. руб., за 2005 год - 7 828,5 млн. руб., за 2004 год - 3 957,2 млн. руб.

Основным фактором, оказавшим влияние на изменение размера выручки в 2008 году и за 9 месяцев 2009 года, является увеличение объема долгосрочных финансовых вложений (портфеля закладных) и, соответственно, увеличение величины процентов по выкупленным закладным.

По состоянию на 31.12.2008 Эмитентом выкуплено 135 957 закладных на общую сумму 105,14 млрд. рублей. Также в рамках проведения Эмитентом эксперимента по ипотечному кредитованию участников накопительной ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, Эмитентом по состоянию на 31 декабря 2008 года выкуплено 232 закладные на сумму 291,5 млн. рублей.

По состоянию на 30.09.2009 Эмитентом выкуплено 153 721 закладная на общую сумму 124 030,4 млн. руб., в том числе:

- в рамках проведения Эмитентом эксперимента по ипотечному кредитованию участников накопительной ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих- 233 закладных на сумму 293,2 млн. руб.,
- в рамках реализации пилотного проекта по кредитному продукту «Военная ипотека» - 169 закладных на сумму 351,7 млн. руб.,
- в рамках реализации пилотного проекта по кредитному продукту «Материнский семейный капитал» - 39 закладных на сумму 43,5 млн. руб.

В представленной таблице приведены изменения показателей прибыли от основной деятельности ОАО «АИЖК» по сравнению с предыдущим отчетным периодом:

| Период | Изменение показателя прибыли (убытков) от основной деятельности, % ¹ |
|--|---|
| 2004/2003 | - ² |
| 2005/2004 | 317,7 |
| 2006/2005 | 120 |
| 2007/2006 | 154,11 |
| 2008/2007 | 27,55 |
| 9 месяцев 2008 г./9 месяцев 2009 г. | 25,6 |

¹ В расчет показателя принимается величина прибыли (убытков) Эмитента от продаж, т.е. строка 050 отчета о прибылях и убытках.

² В связи с тем, что по итогам 2003 года Эмитентом получен убыток от основной деятельности, а по итогам 2004 года – прибыль от основной деятельности, изменение показателя не рассчитывается.

По итогам соответствующего года Эмитентом получена прибыль от основной деятельности:

- 2004 год - 178 004 тыс. рублей;
- 2005 год - 743 460 тыс. рублей;
- 2006 год - 1 635 552 тыс. рублей;
- 2007 год - 4 156 111 тыс. рублей.

Основным фактором, оказавшим влияние на изменение показателя прибыли от основной деятельности Эмитента по итогам 2004-2007 гг. является увеличение выручки от реализации в связи с увеличением объемов выкупа закладных.

По итогам 2008 года Эмитентом получена прибыль от основной деятельности в размере 5 300 931 тыс. руб., по состоянию на 30.09.2009 года - 5 003 609 тыс. руб. (по состоянию на 30.09.2008 года – 3 984 896 тыс. руб.). Основным фактором, оказавшим влияние на изменение показателя прибыли от основной деятельности Эмитента по итогам 2008 года и 9 месяцев 2009 года, является увеличение величины долгосрочных финансовых вложений (портфеля закладных) и, соответственно, увеличение величины процентов по выкупленным закладным.

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

5.2. Ликвидность Эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность ОАО «АИЖК» за 2004-2008 гг. и за 9 месяцев 2009 г.:

| Наименование показателя | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | На 30.09.2009 |
|--|-----------|-----------|-------------|------------|------------|------------------|
| Собственные оборотные средства, тыс. руб. ¹ | 1 296 354 | 1 595 744 | (2 777 712) | 14 028 735 | 52 820 853 | 81 360 988 |
| Индекс постоянного актива ² | 0,04 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,002 | 0,002 |
| Коэффициент текущей ликвидности ³ | 116,17 | 3,10 | 0,6 | 33,21 | 83,01 | 106,4 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 116,17 | 3,10 | 0,6 | 33,21 | 83,01 | 106,4 |
| Коэффициент автономии собственных средств | 0,14 | 0,07 | 0,17 | 0,17 | 0,62 | 0,59 |

¹ Показатель собственных оборотных средств рассчитан следующим образом:

(капитал и резервы + доходы будущих периодов – внеоборотные активы + долгосрочные обязательства)
В связи с уточнением методики коэффициенты за 2004-2005 гг. пересчитаны.

² Индекс постоянного актива рассчитан следующим образом:

(внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность – долгосрочные финансовые вложения)/(капитал и резервы + доходы будущих периодов)
В связи с уточнением методики коэффициенты за 2004-2005 гг. пересчитаны.

³ Коэффициент текущей ликвидности рассчитан следующим образом:

(оборотные активы – долгосрочная дебиторская задолженность – запасы)/(краткосрочные обязательства – доходы будущих периодов)

В связи с уточнением методики коэффициенты за 2004-2005 гг. пересчитаны.

Для расчета приведенных показателей (за исключением показателя собственных оборотных средств, индекса постоянного актива и коэффициента текущей ликвидности) использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006г. № 06-117/пз-н.

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. Приводится описание факторов, которые, по мнению органов управления Эмитента, привели к изменению значений приведенных показателей на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

В конце декабря 2008 года на расчетный счет Эмитента поступили денежные средства в счет оплаты капитала Эмитента в размере 60,0 млрд. руб. Изменения по факту увеличения

уставного капитала Эмитента зарегистрированы 30 января 2009 года. В связи с особенностями отражения в бухгалтерской отчетности указанные выше изменения в капитале Эмитента до их регистрации отражаются в статье «Кредиторская задолженность: прочие кредиторы» (строка 625 формы 1 «Бухгалтерский баланс»).

Эмитент считает возможным скорректировать исходные данные для расчета показателей, и рассматривать величину уставного капитала по состоянию на 31.12.2008 в размере 74,09 млрд. руб. и, соответственно, не учитывать при расчете коэффициентов сумму дополнительного взноса в капитал в размере 60,0 млрд. руб. в составе краткосрочных обязательств Эмитента.

Показатель собственных оборотных средств характеризует финансовую устойчивость Эмитента в краткосрочной перспективе. В 2004-2008 гг. основным источником финансирования деятельности Эмитента по рефинансированию закладных являлось привлечение денежных средств путем размещения облигационных займов, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации. В соответствии с п. 4. Правил предоставления государственных гарантий Российской Федерации по заимствованиям открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2001 № 628 (с изменениями и дополнениями) займы, привлекаемые Эмитентом посредством размещения обеспеченных гарантиями облигаций, являются целевыми и предназначены для финансирования ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации. Одним из целевых направлений является приобретение прав требования (в том числе удостоверенных закладными) по кредитам и займам, предоставленным банком, иной кредитной организацией или юридическим лицом гражданам на приобретение жилых домов и помещений и обеспеченным ипотекой. Также в рамках осуществления планового выкупа закладных в период подготовки к размещению облигационных займов, для недопущения кассовых разрывов, Агентство привлекало кредитные ресурсы. В связи с изложенным, Эмитент скорректировал методику расчета показателя собственных оборотных средств: к собственным средствам также относятся долгосрочные обязательства Эмитента.

По итогам 2008 года и 9 месяцев 2009 года произошло значительное увеличение величины собственных оборотных средств по сравнению с аналогичными показателями по итогам 2007 года и 9 месяцев 2008 года на 276,5% и 298,97%, соответственно. Увеличение показателя обусловлено увеличением величины капитала Эмитента на 86,0 млрд. руб. и размещением облигационного займа А11 на общую сумму 10,0 млрд. руб.

Отраженные в соответствии с учетной политикой Эмитента по статье «Долгосрочные финансовые вложения» (стр. 140 бухгалтерского баланса) приобретенные права требования по ипотечным кредитам (займам), обеспеченными закладными, являются для Эмитента рабочими активами, приносящими доход. В этой связи Эмитент скорректировал методику расчета индекса постоянного актива: из состава внеоборотных активов исключается величина долгосрочных финансовых вложений.

Значения показателя индекса постоянного актива за 2008 год и за 9 месяцев 2009 года уменьшились по сравнению со значениями данного показателя за аналогичный период 2007 года и за 9 месяцев 2008 года. Низкое значение данного показателя (менее 1%) свидетельствует о принадлежности Эмитента к финансово-инвестиционной отрасли и о том, что при росте собственного капитала доля вложений в основной капитал (основные средства и нематериальные активы) не возрастает.

С учетом фактически полученных, но не зарегистрированных взносов в уставный капитал Эмитента, динамика показателей текущей и быстрой ликвидности выглядит следующим образом:

| Наименование показателя | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | На 30.09.2009 |
|---------------------------------|--------|-------|------|-------|-------|---------------|
| Коэффициент текущей ликвидности | 116,17 | 85,10 | 0,6 | 33,21 | 83,01 | 106,4 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 116,17 | 85,10 | 0,6 | 33,21 | 83,01 | 106,4 |

Динамика показателей краткосрочной ликвидности (собственные оборотные средства, коэффициенты текущей и быстрой ликвидности) демонстрируют устойчивое финансовое положение Эмитента с позиции краткосрочной перспективы.

По итогам 2008 года и 9 месяцев 2009 года произошло увеличение показателей краткосрочной ликвидности.

Увеличение коэффициентов ликвидности в 2008 году и по итогам 9 месяцев 2009 года обусловлено, с одной стороны, значительным увеличением величины краткосрочных финансовых вложений, с другой стороны, исполнением обязательств по кредитам и займам. Значения коэффициентов текущей и быстрой ликвидности подтверждают способность Эмитента рассчитываться по своим краткосрочным и среднесрочным обязательствам.

В соответствии с учетной политикой Эмитента по статье «Запасы» (стр. 210 бухгалтерского баланса) отражаются в основном расходы будущих периодов, представляющие собой расходы по размещенным выпускам облигаций Эмитента. В этой связи Эмитент скорректировал методику расчета коэффициента текущей ликвидности: из расчета исключаются запасы.

По мнению Эмитента, с позиции долгосрочной перспективы одним из основных показателей финансовой устойчивости является коэффициент автономии собственных средств. В своей деятельности Эмитент руководствуется нормативом достаточности собственных средств, установленным ЦБ РФ для кредитных организаций, осуществляющих эмиссию облигаций с ипотечным покрытием (не менее 10%).

Приведенное в таблице значение коэффициента автономии собственных средств по итогам 2005 года (0,07) для целей анализа целесообразно скорректировать. В декабре 2005 года был произведен дополнительный взнос в уставный капитал Эмитента в размере 700 000 тыс. руб. Согласно действующему законодательству Российской Федерации дополнительный взнос в уставный капитал до регистрации соответствующих изменений в Устав Эмитента в бухгалтерской отчетности отражался по статье «Кредиторская задолженность». Изменения в Устав Эмитента зарегистрированы в феврале 2006 года. С учетом фактически полученного вклада в уставный капитал по итогам 2005 года коэффициент составляет 0,13. По итогам 2006 года значение коэффициента автономии собственных средств составило 0,17, что на 34,6% больше значения аналогичного скорректированного показателя по итогам 2005 года.

По итогам 2007 года значение коэффициента автономии собственных средств осталось на прежнем уровне по сравнению со значением данного показателя за аналогичный период 2006 года.

По итогам 2008 года значение коэффициента автономии собственных средств увеличилось на 254% по сравнению со значением данного показателя за аналогичный период 2007 года. Увеличение показателя связано со значительным увеличением размера уставного капитала в 2008 году.

По итогам 9 месяцев 2009 года значение коэффициента автономии собственных средств составило 0,59 (или 59%), что в 2,6 раза больше значения данного показателя по итогам

9 месяцев 2008 года. Увеличение данного показателя произошло за счет увеличения капитала Эмитента на 80 млрд. рублей (денежные средства в размере 60 млрд. рублей получены в декабре 2008 года, в размере 20 млрд. рублей - в августе 2009 года).

С точки зрения долгосрочной ликвидности финансовое положение Эмитента является устойчивым: Эмитент направляет долгосрочные заемные средства на приобретение прав требования по ипотечным жилищным кредитам (займам), удостоверенным закладными. Реализация данного актива инвестору или специализированному ипотечному агенту может в случае необходимости являться источником покрытия долговых обязательств.

Приведенные в таблице показатели, характеризующие краткосрочную и долгосрочную ликвидность (платежеспособность), демонстрируют достаточный запас финансовой прочности Эмитента: высокий уровень платежеспособности, рациональное использование заемных средств и доходность основной деятельности.

В приведенной ниже таблице представлена динамика показателей, характеризующих достаточность собственного капитала Эмитента:

| Наименование показателя | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | На 30.09.2009 |
|--|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------------|-----------------------|
| Оборотные активы, тыс. руб. | 1 307 201 | 2 322 196 | 4 436 696 | 14 457 356 | 53 459 833 | 82 128 459 |
| в т.ч. денежные средства и краткосрочные финансовые вложения | 1 161 971 | 1 987 252 | 254 968 | 2 654 183 | 52 301 288 | 78 595 729 |
| Собственный капитал, тыс. руб. ¹ | 784 372 | 841 251 | 5 560 917 | 10 624 921 | 77 433 587 ³ | 103 426 800 |
| Краткосрочные обязательства, тыс. руб. ² | 10 847 | 726 452 | 7 214 408 | 428 621 | 638 980 ³ | 767 471 |
| Среднедневные операционные расходы, тыс. руб. | 4 484 | 5 358 | 6 133 | 9 367 | 14 073 ⁴ | 12 202,6 ⁴ |

¹ Показатель «Собственный капитал» рассчитан следующим образом:

капитал и резервы (стр.490 бухгалтерского баланса) + доходы будущих периодов (стр. 640 бухгалтерского баланса)

В связи с уточнением методики коэффициенты за 2004-2005 гг. пересчитаны.

² Показатель краткосрочные обязательства рассчитан следующим образом:

краткосрочные обязательства (стр.690 бухгалтерского баланса) – доходы будущих периодов (стр. 640 бухгалтерского баланса)

В связи с уточнением методики коэффициенты за 2004-2005 гг. пересчитаны.

³ в декабре 2008 года поступили денежные средства в счет оплаты капитала Эмитента в размере 60,0 млрд. руб. Изменения по факту увеличения уставного капитала Эмитента зарегистрированы 30 января 2009 года. В связи с особенностями отражения в бухгалтерской отчетности указанные выше изменения в капитале Эмитента до их регистрации отражаются в статье «Кредиторская задолженность: прочие кредиторы» (строка 625 формы 1 «Бухгалтерский баланс»). Эмитент считает возможным скорректировать исходные данные для расчета показателей, и рассматривать величину уставного капитала по состоянию на 31.12.2008 в размере 74,09 млрд. руб. и, соответственно, не учитывать при расчете коэффициентов сумму дополнительного взноса в капитал в размере 60,0 млрд. руб. в составе краткосрочных обязательств Эмитента.

⁴ При расчете показателя среднедневных операционных расходов за 2008 год была скорректирована величина прочих расходов (стр.100 Отчета о прибылях и убытках) на сумму 4 650 млн. руб., составляющая стоимость реализованных Эмитентом в 2008 году облигаций ЗАО «ВИА АИЖК».

⁵ При расчете показателя среднедневных операционных расходов за 9 месяцев 2009 года была скорректирована величина прочих расходов (стр.100 Отчета о прибылях и убытках) на сумму 1 600,98 млн. руб., составляющую стоимость векселя при погашении, стоимость паев, погашенных при расформировании «Ипотечный закрытый паевой инвестиционный фонд «Второй ипотечный» под управлением ОАО «Компания по управлению инвестициями «ЯМАЛ», стоимость реализованных Эмитентом в отчетном периоде облигаций ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2008-1».

Приведенные в таблице значения собственного капитала и краткосрочных обязательств по итогам 2005 года для целей анализа целесообразно скорректировать. В декабре 2005 года был произведен дополнительный взнос в уставный капитал Эмитента в размере 700 000 тыс. руб. Согласно действующему законодательству дополнительный взнос в уставный капитал до регистрации соответствующих изменений в Устав Эмитента в бухгалтерской отчетности отражался по статье «Кредиторская задолженность». Изменения в Устав Эмитента зарегистрированы в феврале 2006 года. С учетом фактически полученного взноса в уставный капитал по итогам 2005 года величина собственного капитала составляет 1 541 250 тыс. руб., а величина краткосрочных обязательств равна 26 452 тыс. руб.

В 2004-2008 гг. произошло существенное увеличение величины среднедневных операционных расходов (отношение суммы строк 070 «Проценты к уплате» и 100 «Прочие расходы» Отчета о прибылях и убытках к количеству дней в году принято равным 360, в квартале - 90), что связано с расширением деятельности Эмитента. За 9 месяцев 2009 года величина среднедневных операционных расходов составила 12 202,6 тыс. рублей. При расчете показателя среднедневных операционных расходов была скорректирована величина прочих расходов (строка 100 формы 2 «Отчет о прибылях и убытках») на сумму 1 600,98 млн.руб., составляющую стоимость векселя при погашении, стоимость паев, погашенных при расформировании «Ипотечный закрытый паевой инвестиционный фонд «Второй ипотечный» под управлением ОАО «Компания по управлению инвестициями «ЯМАЛ», стоимость реализованных Эмитентом в отчетном периоде облигаций ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2008-1».

Как видно из таблицы, величины собственного капитала и оборотных активов Эмитента в 2004-2008 гг., а также по итогам 9 месяцев 2009 года было достаточно для покрытия текущих операционных расходов и исполнения краткосрочных обязательств Эмитента.

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

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента.

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента.

Динамика показателей размера и структуры капитала ОАО «АИЖК» за 2004-2008 гг. и за 9 месяцев 2009 г.:

| Наименование показателя | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | На 30.09.2009 |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| Размер уставного капитала, тыс. руб. | 690 000 | 690 000 | 5 090 000 | 9 090 000 | 14 090 000 | 95 590 000 |
| Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс. руб. | 690 000 | 690 000 | 5 090 000 | 9 090 000 | 14 090 000 | 95 590 000 |
| Размер резервного капитала, формируемого за счет отчислений из прибыли, тыс. руб. | 8 482 | 9 840 | 20 826 | 38 108 | 71 319 | 121 926 |
| Размер добавочного капитала, тыс. руб. | - | - | - | 500 000 | 1 500 000 | - |
| Размер нераспределенной чистой прибыли, тыс. руб. | 36 879 ¹ | 104 909 ² | 426 100 ³ | 985 331 ⁴ | 1 782 268 ⁵ | 7 714 874 ⁶ |

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Общая сумма капитала, тыс. руб. | 735 361 | 804 749 | 5 536 926 | 10 613 439 | 17 443 587 | 103 426 800 |
|--|----------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|

¹ В показателе размера нераспределенной чистой прибыли (непокрытого убытка) по итогам 2004 г. учтен фонд развития предприятия, сформированный в соответствии с решением общего собрания акционеров Эмитента (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 02.09.2004 № 301-р) в размере 27 826 тыс. руб.

² В показателе размера нераспределенной чистой прибыли (непокрытого убытка) учтен фонд развития предприятия в размере 31 673 тыс. руб.

³ В показателе размера нераспределенной чистой прибыли (непокрытого убытка) учтен фонд развития предприятия в размере 30 561 тыс. руб. и сформированный резерв убытков в результате дефолта закладных в размере 49 890 тыс. руб. Резерв убытков в результате дефолта закладных сформирован в соответствии с решением Общего собрания акционеров Эмитента (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 17.07.2006 № 3029-р).

⁴ В показателе размера нераспределенной чистой прибыли (непокрытого убытка) учтены фонд развития предприятия в размере 46 384 тыс. руб., фонд социального развития в размере 6 913 тыс. рублей и фонд покрытия рисков в размере 267 815 тыс. руб., сформированные в соответствии с решением Общего собрания акционеров Эмитента (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 18.09.2007 № 3125-р)

⁵ В показателе размера нераспределенной чистой прибыли (непокрытого убытка) учтены фонд развития предприятия в размере 59 353 тыс. руб., фонд социального развития в размере 24 221 тыс. руб. и фонд покрытия рисков в размере 686 542 тыс. руб., сформированные в соответствии с решением Общего собрания акционеров Эмитента (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29.07.2008 № 1213-р)

⁶ В показателе размера нераспределенной чистой прибыли (непокрытого убытка) учтены фонд социального развития в размере 27 971 тыс. руб. и фонд покрытия рисков в размере 1 643 025 тыс. руб., сформированные в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Эмитента (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 16.07.2009 № 1273-р)

Общая стоимость акций (долей) Эмитента, выкупленных Эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) Эмитента: *за 5 последних завершённых финансовых лет (2004-2008 гг.), а также за 9 месяцев 2009 года собственных акций, выкупленных для последующей перепродажи (передачи), у Эмитента нет.*

Чистая прибыль по итогам 2004 года составила 9 млн. руб. В соответствии с решением Общего годового собрания акционеров Эмитента она была распределена следующим образом:

- *формирование резервного фонда — 1,4 млн. руб.;*
- *развитие общества — 3,8 млн. руб.;*
- *выплата дивидендов — 1,9 млн. руб.;*
- *выплата вознаграждения сотрудникам — 1,9 млн. руб.*

Чистая прибыль по итогам 2005 года составила 73 млн. руб. В соответствии с решением Общего годового собрания акционеров Эмитента было утверждено распределение прибыли Эмитента, в том числе направление на выплату дивидендов 7, 3 млн. руб. В соответствии с решением Общего собрания акционеров Эмитента (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 19.07.2006 № 3029-р) чистая прибыль была распределена следующим образом:

- *формирование резервного фонда — 10,9 млн. руб.;*
- *формирование резерва убытков в результате дефолта закладных — 49,8 млн. руб.;*
- *выплата сотрудникам вознаграждения — 5 млн. руб.*

В декабре 2005 года в уставный капитал ОАО «АИЖК» был произведен дополнительный взнос в размере 700 млн. руб., который до внесения изменений в Устав Агентства, был отражен по статье «Кредиторская задолженность». Изменения в Устав были зарегистрированы в феврале 2006 года.

В июне 2006 года в уставный капитал ОАО «АИЖК» был произведен дополнительный взнос в размере 3 700 млн. руб., который до внесения изменений в Устав Агентства, был отражен по статье «Кредиторская задолженность». Изменения в Устав были зарегистрированы в августе 2006 года.

В соответствии с решением Общего годового собрания акционеров Эмитента (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 18.09.2007 № 3125-р) было утверждено распределение прибыли Эмитента по итогам 2006 года, в том числе направлено на выплату дивидендов 51,83 млн. руб.

В июле 2007 года в соответствии с решением Общего собрания акционеров Эмитента (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 13.06.2007 № 1766-р) был произведен дополнительный взнос в капитал Эмитента в размере 4,5 млрд. рублей. Изменения в Устав Эмитента по факту увеличения уставного капитала на 4,0 млрд. рублей были зарегистрированы в августе 2007 года, добавочный капитал, возникший в связи с превышением рыночной стоимости акций Эмитента над их номинальной стоимостью при проведении процедуры дополнительной эмиссии акций для увеличения уставного капитала, сформирован в объеме 500 млн. рублей.

В соответствии с решением Общего годового собрания акционеров Эмитента (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29.07.2008 года № 1213-р) было утверждено распределение прибыли Эмитента по итогам 2007 года, в том числе направлено на выплату дивидендов 119,56 млн. руб.

В августе 2008 года в соответствии с решением Общего собрания акционеров Эмитента (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 26.06.2008 года № 760-р) в капитал был произведен дополнительный взнос в размере 6,0 млрд. рублей: 5 млрд. рублей – в уставный капитал, 1 млрд. рублей – в добавочный капитал. Изменения в Устав были зарегистрированы в октябре 2008 года.

В декабре 2008 года в соответствии с решением Общего собрания акционеров (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 05.12.2008 № 2252-р) был произведен дополнительный взнос в уставный капитал Эмитента в размере 60,0 млрд. рублей, который до регистрации изменений в Устав Эмитента был отражен по статье «Кредиторская задолженность: прочие кредиторы» (строка 625 формы 1 «Бухгалтерский баланс»).

В соответствии с решением годового Общего годового собрания акционеров Эмитента (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 16.07.2009 года № 1273-р) было утверждено распределение прибыли Эмитента по итогам 2008 года:

- 50 607 557,00 рублей направить на формирование резервного фонда;*
- 956 482 841,00 рублей направить на формирование фонда покрытия рисков;*
- 5 060 756,71 рублей направить на формирование фонда социального развития.*

В августе 2009 года в соответствии с решением Общего собрания акционеров (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 16.07.2009 № 1274-р) был произведен дополнительный взнос в уставный капитал Эмитента в размере 20,0 млрд. руб. Изменения по факту увеличения уставного капитала зарегистрированы 18.09.2009. По состоянию на 30.09.2009 года уставный капитал Эмитента сформирован в объеме 95 090 млн. руб.

Структура и размер оборотных средств ОАО «АИЖК» в соответствии с бухгалтерской отчетностью за 2004-2008гг. и за 9 месяцев 2009 года:

| Наименование статьи | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | На 30.09.2009 |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Запасы, тыс. руб. | 37 141 | 51 133 | 92 229 | 222 128 | 402 919 | 436 565 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, тыс. руб. | - | - | - | - | - | 344 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), тыс. руб. | 10 000 | 20 000 | - | 208 | 15 912 | 38 249 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), тыс. руб. | 98 090 | 263 811 | 4 089 499 | 11 580 837 | 739 714 | 3 057 572 |
| Краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб. | 1 135 540 | 1 946 274 | 178 459 | 2 476 856 | 51 813 856 | 77 746 710 |
| Денежные средства | 26 431 | 40 978 | 76 509 | 177 327 | 487 432 | 849 019 |
| Прочие оборотные активы | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО оборотные активы | 1 307 201 | 2 322 196 | 4 436 696 | 14 457 356 | 53 459 833 | 82 128 459 |

В приведенной ниже таблице представлена динамика долей наименований статей оборотных активов в общей сумме оборотных активов:

| Наименование статьи | Доля в общей сумме оборотных активов, % | | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|------------|---------------|
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | На 30.09.2009 |
| Запасы | 2,84 | 2,20 | 2,08 | 1,54 | 0,76 | 0,53 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 0,76 | 0,86 | - | 0,00 | 0,03 | 0,05 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 7,50 | 11,36 | 92,18 | 80,10 | 1,38 | 3,73 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 86,87 | 83,81 | 4,02 | 17,13 | 96,92 | 94,66 |
| Денежные средства | 2,03 | 1,77 | 1,72 | 1,23 | 0,91 | 1,03 |
| Прочие оборотные активы | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Как видно из таблицы, в 2004-2005 гг. в структуре оборотных активов наибольшую долю занимают краткосрочные финансовые вложения. Это связано, прежде всего, с размещением временно свободных денежных средств в высоколиквидные и высоконадежные финансовые инструменты согласно плану выкупа закладных.

По итогам 2006-2007 гг. в структуре оборотных активов произошло увеличение доли краткосрочной дебиторской задолженности в связи с:

- передачей Эмитентом пула закладных ЗАО «Первый ипотечный агент АИЖК» на сумму 3,5 млрд. руб. в рамках подготовки к размещению дебютного выпуска ипотечных ценных бумаг (указанная задолженность была погашена во 2-ом квартале 2007 года);
- передачей Эмитентом пула закладных ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК» на сумму 10,98 млрд. руб. в рамках подготовки к размещению выпуска ипотечных ценных бумаг (указанная задолженность была погашена в I-ом квартале 2008 года);
- а также в связи с тем, что в состав краткосрочной дебиторской задолженности входят аннуитетные платежи заемщиков по выкупленным закладным, которые аккумулируются у региональных партнеров Эмитента.

По итогам 2008 года и 9 месяцев 2009 года в структуре оборотных активов наибольшую долю занимают краткосрочные финансовые вложения, представляющие собой размещенные Эмитентом в высоколиквидные и высоконадежные финансовые инструменты временно свободные денежные средства.

Источники финансирования оборотных средств Эмитента (собственные источники, займы, кредиты). Политика Эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления.

Эмитент осуществляет рефинансирование закладных за счет собственных средств, а также за счет средств от размещения облигационных займов, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации.

Объем и сроки размещения временно свободных денежных средств определяются исходя из графика поставки закладных. Временно свободные денежные средства Агентство размещает в ликвидные инструменты коммерческих банков. Выбор данных банков осуществляется в соответствии с критериями, утвержденными Наблюдательным советом Эмитента.

В течение 2007-2008 гг. осуществлено размещение трех серий выпусков облигаций с ипотечным покрытием на общую сумму 25,3 млрд. рублей (на момент размещения), эмитентами которых выступили специализированные компании – ипотечные агенты ОАО «АИЖК»: ЗАО «Первый ипотечный агент АИЖК» (3,3 млрд. рублей), ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК» (10,7 млрд. руб.) и ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2008-1» (11,3 млрд. руб.).

Федеральным законом от 24.11.2008 № 204-ФЗ «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.10.2009 № 1467-р в 2009 году Эмитенту предоставлены государственные гарантии Российской Федерации на общую сумму 36,0 млрд. рублей. Размещение облигаций, обеспеченных указанными гарантиями, Эмитент планирует осуществить в течение 2010 года.

5.3.2 Финансовые вложения Эмитента.

Перечень финансовых вложений Эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Данный перечень представляется отдельно по эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям Эмитента:

По состоянию на 31.12.2008 года сумма всех финансовых вложений Эмитента составила 123 540 970 тыс. руб.

Финансовых вложений ОАО «АИЖК», которые составляли бы 10 и более процентов всех

финансовых вложений ОАО «АИЖК», по состоянию на 31 декабря 2008 года:

по эмиссионным ценным бумагам: **не было**

по неэмиссионным ценным бумагам: **не было**

по иным финансовым вложениям ОАО «АИЖК» (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные кредиты и т.д.): **не было**

По состоянию на 30.09.2009 года сумма всех финансовых вложений Эмитента составила 172 080 047 тыс. руб.

Финансовых вложений ОАО «АИЖК», которые составляли бы 10 и более процентов всех финансовых вложений ОАО «АИЖК», по состоянию на 30.09.2009 года:

по эмиссионным ценным бумагам: **не было**

по неэмиссионным ценным бумагам: **не было**

по иным финансовым вложениям ОАО «АИЖК» (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные кредиты и т.д.): **не было**

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг за 2008 год и за 9 месяцев 2009 года: **Резервы под обесценение ценных бумаг Эмитентом не создавались.**

Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции по каждому виду указанных инвестиций за 2008 год и за 9 месяцев 2009 года: **таких инвестиций нет за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.**

Средства Эмитента, размещенные на депозитах или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены или отозваны, а также было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами) за 2008 год и за 9 месяцев 2009 года: **таких вложений нет**

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг: **ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное приказом Министерства финансов от 10.12.2002 г. № 126н.**

5.3.3. Нематериальные активы Эмитента.

Информация о составе нематериальных активов Эмитента, первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за 2004-2008 гг.:

На 31.12.2004:

| № п/п | Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость (тыс. руб.) | Сумма начисленной амортизации (тыс. руб.) |
|-------------------|---|--|---|
| 1. | Программный продукт | 46 | 29 |
| 2. | Базы данных | 38 | 22 |
| 3. | Стандарты ОАО «АИЖК» | 11 | 0 |
| Итого, тыс. руб.: | | 95 | 51 |

На 31.12.2005:

| № п/п | Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации (тыс. руб.) |
|-------|---|--|---|
|-------|---|--|---|

| | | (тыс. руб.) | |
|--------------------------|--|---------------|--------------|
| 1. | Программный продукт | 46 | 33 |
| 2. | Базы данных | 38 | 26 |
| 3. | Стандарты ОАО «АИЖК» | 11 | 1 |
| 4. | Единая информационная система ОАО «АИЖК» | 11 494 | 1 260 |
| Итого, тыс. руб.: | | 11 589 | 1 320 |

На 31.12.2006:

| № п/п | Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость (тыс. руб.) | Сумма начисленной амортизации (тыс. руб.) |
|--------------------------|---|--|---|
| 1. | Программный продукт | 46 | 38 |
| 2. | Базы данных | 38 | 29 |
| 3. | Стандарты ОАО «АИЖК» | 11 | 1 |
| 4. | Единая информационная система ОАО «АИЖК» | 12 293 | 3 652 |
| 5. | Сборник форм закладной | 434 | 4 |
| Итого, тыс. руб.: | | 12 822 | 3 724 |

На 31.12.2007:

| № п/п | Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость (тыс. руб.) | Сумма начисленной амортизации (тыс. руб.) |
|--------------------------|---|--|---|
| 1. | Программный продукт | 46 | 43 |
| 2. | Базы данных | 38 | 33 |
| 3. | Стандарты ОАО «АИЖК» | 11 | 2 |
| 4. | Единая информационная система ОАО «АИЖК» | 12 293 | 6 157 |
| 5. | Сборник форм закладной | 434 | 47 |
| 6. | Дизайн-концепция | 173 | 0 |
| Итого, тыс. руб.: | | 12 995 | 6 282 |

На 31.12.2008:

| № п/п | Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость (тыс. руб.) | Сумма начисленной амортизации (тыс. руб.) |
|--------------------------|---|--|---|
| 1. | Программный продукт | 13 | 13 |
| 2. | Базы данных | 21 | 19 |
| 3. | Стандарты ОАО «АИЖК» | 11 | 2 |
| 4. | Единая информационная система ОАО «АИЖК» | 12 293 | 8 663 |
| 5. | Сборник форм закладной | 434 | 90 |
| 6. | Дизайн-концепция | 173 | 17 |
| 7. | Товарный знак | 67 | 2 |
| 8. | Корпоративный фильм | 1 744 | 44 |
| 9. | Веб-сайт | 1 539 | 355 |
| 10. | Коллаж | 802 | 0 |
| Итого, тыс. руб.: | | 17 097 | 9 205 |

Нематериальные активы учитываются по плану счетов, утвержденному Приказом Министерства финансов СССР от 01.11.1991 №56 до полного списания через амортизацию.

Взносы нематериальных активов в уставной капитал ОАО «АИЖК» или их поступления в безвозмездном порядке в течение 2004-2008 гг., места не имели.

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми представлена информация о нематериальных активах Эмитента в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг: **ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»**, утвержденный приказом Министерства финансов РФ от 27.12.2007 №91н.

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

Информация о политике Эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершенных финансовых лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитента.

Сведения о создании и получении Эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для Эмитента объектах интеллектуальной собственности.

Научно-техническая политика Эмитента направлена на решение приоритетных проблем развития Эмитента, на совершенствование информационных технологий в сфере ипотечного рынка России, в частности, создание информационных систем, позволяющих осуществлять оперативную обработку информации о заемщиках, залладных, партнерах, исполнении заемщиками обеспеченных ипотекой обязательств в целях снижения трудозатрат, а также повышения качества рефинансируемых Эмитентом ипотечных кредитов. Одним из важнейших направлений научно-технической политики Эмитента является защита информации, в частности, персональных данных физических лиц, а также иной информации, представляющей коммерческую ценность для Эмитента и его партнеров.

С 2004 года Эмитент является правообладателем «Стандартов процедур выдачи, рефинансирования и сопровождения ипотечных кредитов (займов)». Стандарты разработаны Эмитентом и зарегистрированы как объект интеллектуальной собственности в Российском Авторском Обществе (свидетельство от 22.03.2004 № 7169).

В 2003 году Эмитент начал разработку Единой информационной системы АИЖК (далее – «ЕИС АИЖК»), - уникальную систему автоматизации ипотечного рынка в России. ЕИС АИЖК охватывает основную деятельность партнеров Эмитента, участников Унифицированной системы рефинансирования ипотечного жилищного кредитования, в части учета физических лиц, залладных, взаимоотношений между партнерами, учет финансовых операций, в том числе исполнение заемщиками обязательств по кредиту. Система существенно сокращает трудозатраты на экспертизу, рефинансирование, сопровождение залладных и иные издержки, что позволяет увеличить объемы рефинансирования при существующих трудовых ресурсах. В технологии ЕИС АИЖК заложены механизмы интеграции и взаимодействия с банковскими системами. Система позволяет работать в любой точке Российской Федерации. Обмен данными идет по защищенным каналам связи через Интернет. ЕИС АИЖК постоянно дорабатывается и модернизируется.

В 2003 году на доработку и обслуживание ЕИС АИЖК, а также покупку пользовательских лицензий, передаваемых в пользование, как сотрудникам, так и удаленным пользователям ЕИС АИЖК, израсходовано 0,55 млн. руб.

В 2004 году на доработку и обслуживание ЕИС АИЖК, а также покупку пользовательских лицензий, передаваемых в пользование, как сотрудникам, так и удаленным пользователям ЕИС АИЖК, израсходовано 16,17 млн. руб.

В 2005 году на доработку и обслуживание ЕИС АИЖК, а также покупку пользовательских лицензий, передаваемых в пользование, как сотрудникам, так и удаленным пользователям ЕИС АИЖК, израсходовано 14,6 млн. руб.

В 2006 году Эмитентом были зарегистрированы авторские права на ЕИС АИЖК. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2006610470, дата поступления заявки – 17 января 2006 г., зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 30 января 2006 г.

В 2006 году на доработку и обслуживание ЕИС АИЖК, а также покупку пользовательских лицензий, передаваемых в пользование, как сотрудникам, так и удаленным пользователям ЕИС АИЖК, израсходовано 22,05 млн. руб.

В 2007 году на доработку и обслуживание ЕИС АИЖК, а также покупку пользовательских лицензий, передаваемых в пользование, как сотрудникам, так и удаленным пользователям ЕИС АИЖК, израсходовано 33,16 млн. руб.

За 2008 год на доработку и обслуживание ЕИС АИЖК, а также покупку пользовательских лицензий, передаваемых в пользование, как сотрудникам, так и удаленным пользователям ЕИС АИЖК, израсходовано 61,01 млн.руб.

За 2009 год на доработку и обслуживание ЕИС АИЖК, а также покупку пользовательских лицензий, передаваемых в пользование, как сотрудникам, так и удаленным пользователям ЕИС АИЖК, израсходовано 59,99 млн. руб.

В 2006 году ОАО «АИЖК» были зарегистрированы программы для ЭВМ: «XML – документ» (Свидетельство № 20066122110, дата поступления заявки – 22.06.2006 г., дата регистрации в Реестре программ для ЭВМ – 27.06.2006 г.); «Описательная схема XSD» (свидетельство № 2006612209, дата поступления заявки – 22.06.2006, дата регистрации в Реестре программ для ЭВМ – 27.06.2006 г.).

В 2005 году расходы на приобретение лицензий на использование сертифицированных средств криптографической защиты информации СКЗИ Крипто Про составили 23,1 тыс. руб., расходы на приобретение СКЗИ eTokenORO32 (аппаратные ключи) составили 223,2 тыс. руб., расходы на услуги по проектированию системы безопасности ЕИС АИЖК составили 973,12 тыс. руб.

В 2006 году расходы изготовление сертификатов криптографических ключей в удостоверяющем центре ООО «КриптоПро» составили 180,6 тыс. руб., расходы на приобретение лицензий на использование сертифицированных средств криптографической защиты информации СКЗИ Крипто Про составили 994,5 тыс. руб., расходы на приобретение СКЗИ eTokenORO32 (аппаратные ключи) составили 738 тыс. руб., расходы на приобретение средства управления сетевой инфраструктурой Microsoft Operations Manager составили 1 149,5 млн. руб., расходы на установку и настройка средств обеспечения безопасного удаленного доступа к ЛВС Агентства (Cisco NAC) 41,85 тыс. руб., расходы на установка и настройка средств защиты периметра ЕИС ОАО "АИЖК" (настройка оборудования ЕИС) 464 тыс. руб.

В 2007 году расходы на изготовление сертификатов криптографических ключей в удостоверяющем центре ООО «КриптоПро» составили 409,8 тыс. руб. расходы на приобретение лицензий на использование сертифицированных средств криптографической защиты информации СКЗИ Крипто Про составили 882 тыс. руб., расходы на приобретение СКЗИ eTokenPRO32 (аппаратные ключи) составили 1,022 млн. руб., расходы на услуги ООО

«Позитив Технолоджиз» по аудиту информационной безопасности с использованием сервиса «XSpider Online» составили 5,1 тыс. руб.

В 2008 года расходы на изготовление сертификатов криптографических ключей в удостоверяющем центре ООО «КриптоПро» составили 405 300 руб., расходы на услуги ООО «Такском» по обслуживанию системы защищенного документооборота с ФНС составили 15 300 руб., расходы на приобретение лицензий антивирусных средств Trendmicro составили 355 600 руб., расходы на оплату услуг по разработке политики управления информационной безопасностью ОАО «АИЖК», и создание методологии оценки рисков по стандарту ISO/IEC 27001 составили 548 200 руб., расходы на оплату услуг по обследованию сетевой инфраструктуры составили 248 920 тыс. руб. В 2008 года расходы на приобретение аппаратно-программного комплекса управления безопасностью Cisco CSMars составили 1 243 тыс. руб.

В 2009 году расходы на изготовление сертификатов криптографических ключей в удостоверяющем центре ООО «КриптоПро» составили 861 000 руб. Расходы на приобретение средств криптографической защиты информации составили 382 500 руб. Расходы на приобретение аппаратных ключевых носителей eTokenPro составили 677 000 рублей. Расходы на создание системы мониторинга информационной безопасности составили 678 960 руб. Расходы на обслуживание системы защищенного документооборота с ФНС составили 40 587 руб.

В 2009 году ОАО «АИЖК» были зарегистрированы программы для ЭВМ, «Форматы представления информации о кредитном деле для обмена между участниками ипотечного рынка. Спецификация формата данных при взаимодействии участников»: «Покупатель портфеля – продавец портфеля» (Свидетельство № 2009612156, дата поступления заявки – 14.04.2009, дата регистрации в Реестре программ для ЭВМ – 27.04.2009); «Сервисный агент – Владелец портфеля» (Свидетельство № 2009612132, дата поступления заявки – 14.04.2009, дата регистрации в Реестре программ для ЭВМ – 27.04.2009); «Депозитарий – Владелец портфеля» (Свидетельство № 2009612155, дата поступления заявки – 14.04.2009, дата регистрации в Реестре программ для ЭВМ – 27.04.2009); «Сервисный агент – Бэкап сервисер» (Свидетельство № 2009612168, дата поступления заявки – 14.04.2009, дата регистрации в Реестре программ для ЭВМ – 28.04.2009); «Кредитный эксперт – Владелец портфеля» (Свидетельство № 2009612169, дата поступления заявки – 14.04.2009, дата регистрации в Реестре программ для ЭВМ – 28.04.2009); «Словарь данных» (Свидетельство № 2009612131, дата поступления заявки – 14.04.2009, дата регистрации в Реестре программ для ЭВМ – 27.04.2009).

В 2008 года Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам по заявке Эмитента (заявка № 2007737094) зарегистрированы товарный знак «ЕИС АИЖК» (Свидетельство от 20.11.2008 № 365227) и товарный знак «Единая информационная система АИЖК» (Свидетельство от 20.11.2008 № 365228).

В 2008 году Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам зарегистрирован товарный знак «Федеральный ипотечный стандарт» (свидетельство от 13.08.2008 № 357186).

В 2009 году Агентством проведен открытый конкурс на право заключения сублицензионного договора на поставку лицензий на программное обеспечение компании Microsoft для ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» и его дочерних компаний. По итогам конкурса в 1-м квартале 2010 года между Агентством и компанией Microsoft будет заключено корпоративное соглашение о лицензировании для ОАО «АИЖК» и его дочерних компаний (Enterprise Agreement Subscription), а также подписан сублицензионный договор с победителем конкурса на поставку лицензий в рамках данного соглашения.

В своей деятельности Эмитент использует также следующие информационные базы: автоматизированную систему бухгалтерского учета 1С, правовые системы Гарант и Консультант Плюс, систему электронного документооборота Docs Vision.

Регулярно обновляется подписка на средства антивирусной защиты, позволяющая поддерживать актуальную информацию о вирусной активности и более быстро реагировать на вновь появляющиеся вирусные эпидемии. Расходы на ежегодное обновление составили 405 272 рублей), системы предотвращения вторжений (расходы на поддержку за последующие 4 года составили 4 460,73 тыс. рублей) и фильтрации трафика, позволяющие поддерживать актуальную информацию о вирусной активности и более быстро реагировать на вновь появляющиеся вирусные эпидемии и атаки внешних нарушителей и несанкционированные действия персонала.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков, отсутствуют.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента.

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

Ипотечное жилищное кредитование стало составной частью государственной жилищной политики с 1990-х годов. После принятия закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» была одобрена Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 гг. (постановление Правительства РФ от 17.09.2001 года).

С 2005 года как инструмент реализации Федеральной целевой программы «Жилище» был утвержден Национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» (далее – Национальный проект). Ипотечное кредитование закреплено в Национальном проекте в качестве основного направления реализации программ обеспечения жильем граждан.

Свое развитие российский рынок ипотечного жилищного кредитования начал в 2002 году, во многом благодаря усилиям Эмитента. Первые закладные Эмитент начал рефинансировать ещё в 2001 году у своих региональных филиалов, расположенных в г. Санкт-Петербурге, Челябинской и Новосибирской областях. В 2002 году к списку регионов добавились Самарская и Московская области. При этом наиболее активно рынок развивался в период с 2005 года по первую половину 2007 года, благодаря принятию Национального проекта и законодательному закреплению бюджетной финансовой поддержки. К этому времени деятельность Эмитента была направлена, в том числе, на формирование инфраструктуры рынка во всех регионах Российской Федерации.

Период активного развития рынка сопровождался увеличением объема выдачи кредитов, как в стоимостном, так и в количественном выражении. По уточненным данным ЦБ РФ объем выданных ипотечных кредитов в период с 2005 года по 2007 год составил порядка 875 млрд. руб., в том числе в 2005 году – 55 млрд. руб., в 2006 году - 264 млрд. руб., в 2007 году – 556 млрд. руб. В 2008 году объем выдачи ипотечных кредитов составил 650,6 млрд. руб.

В количественном выражении, по данным Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии, за период с 2005 года по 2008 год было зарегистрировано около 1 100 000 объектов, приобретенных с ипотекой, в том

числе в 2005 году – 78 603 шт., в 2006 году – 206 123 шт., в 2007 году – 395 002 шт., по итогам 2008 года – 425 158 шт.

Активное развитие ипотечного кредитования в период 2003-2007 гг. обусловило появление на рынке большого количества участников. По уточненным данным ЦБ РФ, за период с 2003 года по 2007 год количество банков, выдающих ипотечные кредиты, увеличилось с 141 до 587 шт. Большой интерес к ипотечному продукту, как со стороны российских банков, так и со стороны иностранных кредиторов, позволил развить конкурентный рынок, что позитивно повлияло на доступность ипотечного кредитования для населения.

В 2003-2007 гг. повышению доступности кредита существенно способствовало увеличение максимального срока кредита (с 10 до 30 лет), снижение средневзвешенных процентных ставок по ипотечным кредитам в национальной валюте (с 15% до 12,6%, по данным ЦБ РФ), снижение требований к размеру первоначального взноса. О росте конкуренции на рынке свидетельствовало увеличение количества ипотечных кредитных продуктов, предлагаемых банками, развитие программ кредитования приобретения новостроек, кредитов под залог имеющегося жилья, кредитов на ремонт, кредитов на погашение ранее выданных кредитов (перекредитование).

Либерализация условий ипотечного кредитования, в целом, и предложение кредитных продуктов для различных категорий заемщиков, в частности, позволили повысить доступность ипотечных кредитов на приобретение стандартного жилья с 9% семей в 2004 году до 18% в 2007 году. Доля объектов, приобретенных с ипотекой на рынке жилья, выросла с 3% в 2005 году до 16% в 2007 году. Объем задолженности по ипотеке по состоянию на конец 2007 года составил порядка 611 млрд. руб., что составило 2% от ВВП.

С развитием рынка и увеличением числа его участников происходило повышение специализации отдельных участников рынка, появлялись новые самостоятельные бизнесы: рефинансирующие организации, специальные ипотечные агенты, сервисные компании, экспертные компании, коллекторские агентства, ипотечные брокеры и другие. Развитие рынка ипотеки во многом позитивно повлияло на развитие финансовой инфраструктуры в регионах.

За анализируемый период времени Эмитент также активно наращивал свой портфель, сохраняя влияние на рынке в соответствии с Концепцией развития Унифицированной системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов в России, одобренной Правительством Российской Федерации (далее – Концепция) в июне 2005 года. В 2004 году Эмитентом было выкуплено 10 149 кредитов на сумму 3 957 млн. руб., в 2005 году – 15 593 шт. кредитов на сумму 7 828 млн. руб., в 2006 году – 39 214 шт. кредитов на сумму 27 053 млн. руб., в 2007 году – 42 173 шт. кредитов на сумму 39 298 млн. руб. В 2008 году объем рефинансирования Эмитента составил 26 663 закладные на сумму 26 279,17 млн. руб.

В соответствии с Концепцией, доля Эмитента на рынке ипотеки планомерно снижалась: так в 2004 году доля Эмитента составляла порядка 50% рынка в стоимостном выражении от объема выдачи, в 2005 году доля Эмитента снизилась до 20% в количественном выражении и до 14% в стоимостном, в 2006 году – до 19% и 10%, соответственно, в 2007 году – до 11% и 7%, соответственно. По итогам 2008 года доля рефинансированных Эмитентом закладных в общем объеме выдачи кредитов составила 4% в стоимостном и 7% в количественном выражении.

Необходимо отметить, что, как во время периода становления, так и в настоящее время, развитие рынка ипотеки сопровождается выраженной дифференциацией в регионах. Унифицированная система рефинансирования ипотечных жилищных кредитов, созданная

Эмитентом, изначально была направлена на равномерное развитие рынка и предлагает единые условия кредитования для заемщиков в рублях на всей территории Российской Федерации.

Структура выкупа распределялась по регионам таким образом, чтобы минимизировать присутствие Эмитента в регионах, где рыночные институты получили достаточное развитие. Портфель Эмитента формировался из расчета обеспечения притока ресурсов в регионы, куда не идут рыночные игроки, для равномерного территориального развития рынка. В результате в 2007 году ипотечное кредитование стало доступным во всех регионах России, при этом доля 5 регионов-лидеров: Москвы, Московской обл., Санкт-Петербурга, Ленинградской и Тюменской обл. – снизилась с 57% на конец 2005 года до 37% на конец 2008 года.

Ещё одним важным показателем, характеризующим развитие рынка ипотеки, является объем ипотечной задолженности на душу населения. В период 2003-2006 гг. лидером по этому показателю являлся Центральный федеральный округ, прежде всего, за счет Москвы и Московской области. В основном, это было обусловлено ростом цен на недвижимость, высокой концентрацией банков, а также ростом доходов населения и лучшей финансовой грамотностью населения. Однако, начиная с 2007 года, лидирующие позиции по объемам ипотечной задолженности на душу населения занимают Уральский, Северо-Западный и Сибирский федеральные округа. С 2008 года лидерами становятся Уральский, Северо-Западный и Центральный федеральные округа.

По данным ЦБ РФ, по состоянию на 01.12.2009 года общероссийский уровень объема ипотечной задолженности на душу населения составил 7 052 руб./чел. При этом наибольший объем ипотечной задолженности на душу населения был зафиксирован в Уральском, Северо-Западном и Центральном федеральных округах. Показатели в данных регионах составили 11 410 руб./чел., 8 825 руб./чел. и 8 422 руб./чел. соответственно. Наименьший объем ипотечной задолженности, равный 3 194 руб./чел., зафиксирован в Южном федеральном округе.

Начиная с середины 2007 года определяющее влияние на развитие российской экономики в целом и банковского сектора в частности, начинает оказывать совокупность негативных внешних факторов. Локальные проблемы США, связанные с ростом некачественной ипотечной задолженности, вышли за пределы страны и начали распространяться в международной финансовой системе в виде цепной реакции неплатежей. Это, в свою очередь, значительно сузило коридор ликвидности и привело к росту ставок для международных корпоративных заемщиков всех уровней. Последствия таких изменений быстро почувствовали страны с высокой зависимостью от иностранного капитала, в число которых входит и Российская Федерация.

Это привело к тому, что в 2008 году российские банки вынуждены были функционировать в условиях ограниченной ликвидности и постоянного роста стоимости привлечения ресурсов. Большинство из них полностью лишилось доступа к заимствованиям на внешних рынках, служивших основным источником кредитования реального сектора и населения внутри страны. Особенно сильно расширились спреды долгосрочной доходности, в том числе и для первоклассных заемщиков.

В целом, отсутствие у банков возможности привлечения фондирования стало причиной массового сворачивания программ кредитования не только физических лиц, но и корпоративных клиентов. Что касается ипотечного кредитования, то практически все банки прекратили кредитование незавершенного строительства под залог прав требований, как наиболее рискованного.

В этой ситуации с целью поддержки партнерской региональной сети Эмитент разработал план по выкупу выданных кредитов, удостоверенных закладными, с балансов банков и предоставлению гарантий по выкупу новых кредитов в рамках форвардных контрактов.

Одновременно во избежание роста доли просрочек и дефолтов ввиду общего ухудшения экономической конъюнктуры и роста уровня безработицы, банки также разработали программы по реструктуризации ранее выданных кредитов.

Являясь ключевым институтом развития ипотечного жилищного кредитования, Эмитент стал ведущим участником программы Правительства Российской Федерации по поддержке ипотечных заемщиков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации (заемщиков, потерявших работу, столкнувшихся со значительным сокращением доходов и др.). Данная задача закреплена в поручении Председателя Правительства от 05.12.2008 № ВП-П13-7188. В рамках исполнения этого поручения Эмитент координирует Программы реструктуризации ипотечных кредитов.

В рамках выполнения указанного поручения Эмитентом была создана специализированная дочерняя компания - ОАО «Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов» (ОАО «АРИЖК»), с уставным капиталом в объеме 5 млрд. руб. Дальнейшее увеличение уставного капитала ОАО «АРИЖК» планируется осуществлять исходя из динамики обращения граждан за реструктуризацией своего ипотечного кредита.

Одновременно Эмитентом был разработан проект «Стандартов реструктуризации ипотечных жилищных кредитов (займов) для отдельных категорий граждан», который впоследствии был передан в ОАО «АРИЖК». В свою очередь, ОАО «АРИЖК» дорабатывает и совершенствует данный Стандарт с целью максимально эффективного его применения для потенциально проблемных ипотечных кредитов.

Дополнительной превентивной мерой Правительства РФ против увеличения объема просроченной задолженности и количества дефолтов по ипотеке стало принятие постановления Правительства РФ, согласно которому в 2009 году средства материнского (семейного) капитала могут быть использованы на погашение ипотечных кредитов. Гражданам, имеющим право на материнский капитал, было разрешено использовать его досрочно – в 2009 году, а не в 2010 году, как планировалось ранее. По состоянию на 31.12.2009 года, с учетом ежегодной индексации, размер материнского (семейного) капитала на одну семью составил порядка 312 тыс. руб.

В 2009 году рынок ипотечного кредитования России находился под влиянием мирового финансового кризиса. Снижение доходов населения, рост безработицы, высокий уровень ставок по кредитам (включая ипотечные) и другие макроэкономические факторы привели к тому, что объем выдачи ипотечных кредитов населению значительно снизился. Согласно доступной скорректированной статистике Банка России объем выдачи ипотеки в 3 квартале 2009 года составил 36,1 млрд. руб., что в 5,5 раз меньше объема выдачи за аналогичный период 2008 года (198,2 млрд. руб.)

Только в 3 квартале 2009 года в экономике России стали заметны первые признаки восстановления, что повлекло за собой и некоторое оживление на рынке ипотечного кредитования. За период октябрь-ноябрь 2009 г. объем выдачи составил 32,9 млрд. руб., а по итогам года, по оценке Эмитента, общий объем выданных ипотечных кредитов составит не менее 135-140 млрд. руб., что в 4,8 раза ниже уровня предыдущего года.

Лидерами по объемам выдачи ипотечных кредитов по состоянию на 01.12.2009 стали Центральный, Приволжский и Сибирский федеральные округа. Совокупная доля данных округов в общем объеме выдачи составила 62,7%. Одновременно наименьший объем выдачи

зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе – 4,34%. По оценке Эмитента данное соотношение сохранится и по итогам 4 квартала 2009 года.

В 4 квартале 2009 года продолжилось планомерное снижение ипотечной задолженности на балансах банков, которое наблюдалось с апреля 2009 года. Если по итогам 3 квартала 2009 года объем ипотечной задолженности составил 1 002,9 млн. руб., то по состоянию на 01.12.2009 он снизился до 1 000,7 млн. руб. Согласно оценке Эмитента, объем задолженности по итогам 2009 года незначительно превысит 1 трлн. руб.

Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению Эмитента, результаты).

В целом, с учетом предварительных итогов 4 квартала 2009 года можно выделить следующее:

- Наблюдается смягчение основных условий по ипотечным кредитам и рост интереса к ипотеке как со стороны банков, так и со стороны заемщиков.*
- Рост концентрации рынка ипотечного кредитования и увеличение доли крупных банков с госучастием по итогам 2009 года несколько замедлится, поскольку на рынок начинают возвращаться другие участники, которые были вынуждены приостановить или полностью закрыть свои ипотечные программы из-за кризиса;*
- Эмитент планирует разрабатывать новые кредитные продукты для оптимального управления рисками. Для повышения качества кредитного портфеля Эмитент уделяет большое внимание риск-менеджменту, а также проводит гибкую политику по формированию рынка;*
- В целях улучшения качества собственного портфеля Эмитент (через ОАО «АРИЖК») проводит также реструктуризацию кредитов, находящихся в портфеле. Эмитент рассматривает и принимает решение о реструктуризации по каждому заявлению в индивидуальном порядке;*
- Согласно оценке Эмитента, объем выдачи ипотечных кредитов в 4 квартале 2009 года составит порядка 43-47 млрд. руб. - 35-40 тыс. (шт.), а по итогам 2009 года – 135-140 млрд. руб. (116-125 тыс. шт.).*

Мнения органов управления Эмитента относительно указанной информации совпадают.

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента.

Факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента и результаты такой деятельности. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента. Описание существенных событий/факторов, 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 отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов). Описание существенных событий/факторов, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.

К основным факторам, влияющим на деятельность Эмитента, относятся рыночные и

нерыночные факторы. Под рыночными факторами понимаются объективные условия, складывающиеся на финансовом рынке, в строительном секторе и в секторе потребления:

- *уровень процентных ставок и валюта кредита;*
- *ликвидность рынка;*
- *цены на жилье и их динамика;*
- *объемы нового строительства;*
- *количество кредитных организаций, их региональная дифференциация;*
- *уровень доходов населения, их дифференциация и динамика.*

К нерыночным факторам относятся фискальная и монетарная политики государства, направленные на регулирование финансового рынка, банковского сектора, а также рынка ипотеки и жилищного строительства.

В течение 4 квартала 2009 года ЦБ РФ продолжил активную монетарную политику с целью увеличения ликвидности кредитных организаций для стимулирования кредитования, как реального сектора экономики, так и населения. За 4 квартал 2009 года ставка рефинансирования ЦБ РФ была снижена три раза. Последний раз она была снижена 24 февраля 2010 года до 8,5% годовых.

Всего в 2009 году Банк России снижал ставку рефинансирования десять раз. Таким образом, в течение года она снизилась с 13% до 8,75% годовых, что является историческим минимумом для Российской Федерации.

Вместе со ставкой рефинансирования Банком России планомерно снижались и процентные ставки по всему спектру кредитов, используемых для кредитования коммерческих банков и операций прямого РЕПО.

В целом, возможность снижения процентных ставок обусловлена благоприятной тенденцией в динамике инфляции в 2009 году и последовательным снижением инфляционных ожиданий.

Некоторое оживление экономики, наряду с монетарной политикой регулятора денежного рынка привело к остановке роста средневзвешенных ставок по ипотечным кредитам во 2-3 кварталах 2009 года. На протяжении всего 3 квартала 2009 года средневзвешенная ставка кредитования в рублях оставалась на уровне 14,6% годовых.

В 4 квартале 2009 года, согласно доступной статистике Банка России, за октябрь-ноябрь 2009 года наметилась тенденция к снижению средневзвешенной ставки кредитования в рублях. По состоянию на 01.12.2009 средневзвешенная ставка предоставления ипотечных кредитов в национальной валюте достигла уровня в 14,4% годовых, что, однако еще существенно выше уровня начала 2009 года (12,9% годовых).

Согласно оценке Эмитента, средневзвешенная ставка выдачи рублевых ипотечных кредитов по итогам 4 квартала 2009 года составит порядка 14-14,4% годовых.

Средневзвешенные процентные ставки по ипотечным кредитам в иностранной валюте также продолжили планомерное снижение. По состоянию на 01.12.2009 составила 13% годовых. Это ниже майских максимумов 2009 года (13,8% годовых), но, в то же время, существенно превышает уровень начала года в 10,8% годовых. Согласно оценке Эмитента, по итогам 4 квартала 2009 года данный показатель достигнет уровня 12,9-13% годовых.

На фоне явного улучшения ситуации с фондированием кредитных организаций, улучшения внешней конъюнктуры, роста оптимизма развития экономики и снижения цен на рынке жилья в 4 квартале 2009 года наблюдалось восстановление сезонного тренда выдачи ипотечных кредитов и рост интереса к ипотечному кредитованию, как со стороны банков, так и со стороны заемщиков.

Наряду со снижением процентных ставок, банки начали несколько смягчать и другие параметры выдачи ипотечных кредитов. В частности, сумма первоначального взноса в Райффайзенбанке уменьшена с 30% до 25% от стоимости квартиры, в ВТБ-24 и Сбербанке с 30% до 20%. По программе «Молодая семья» (для семей с детьми) размер первоначального взноса был снижен с 20% до 15%.

Существенным признаком, подтверждающим оживление ипотечного рынка, является возвращение крупных банков на рынок рефинансирования (ВТБ 24, Сбербанк, Банк Москвы, Россельхозбанк и ГПБ-Ипотека). Важно, что программы рефинансирования ориентированы не только на собственные кредиты банков, но и на кредиты, полученные от других кредитных организаций. При этом рефинансируются как проблемные кредиты, так и выданные в период кризиса по высоким процентным ставкам.

Одновременно, некоторые банки, приостановившие в кризисный период свои ипотечные программы, в 4 квартале 2009 года вернулись на рынок. К таким организациям относится Городской ипотечный банк, КИТ-финанс, Евротраст, БТА-банк и другие.

Так, согласно статистике ЦБ РФ, по состоянию на 01.12.2009 количество кредитных организаций, имеющих ипотечную задолженность на своем балансе, впервые за год увеличилось (на 11 кредитных организаций) по сравнению с 1-3 кварталами 2009 года и составило 581 банк.

В течение октября-ноября 2009 года структура выдачи ипотечных кредитов не изменилась. В частности, согласно уточненным данным Банка России, доля валютных кредитов в общем объеме выдачи осталась на уровне порядка 6,2%. По мнению Эмитента, данное соотношение выдачи рублевой и валютной ипотеки, в первую очередь, обусловлено значительным валютным риском, который ложится на заемщика при выборе валютного кредита. Согласно прогнозу Эмитента, по итогам 4 квартала 2009 года данное соотношение не претерпит существенных изменений.

Объем просроченной задолженности по ипотеке на 01.12.2009 составил порядка 27,7 млрд. руб., увеличившись, таким образом, в 2,4 раза по сравнению с началом года. Доля просроченной задолженности в общем объеме ипотечной задолженности составила 2,77%. Сохранилась тенденция снижения валютных кредитов в общем объеме просроченной задолженности. В частности, если по состоянию на 01.01.2009 года доля валютных кредитов составляла порядка 54,3%, то по итогам ноября доля снизилась до 37,4%. Согласно оценке Эмитента, по итогам 4-го квартала 2009 года объем просроченной задолженности будет увеличиваться и составит около 29 млрд. руб.

Рыночные цены на недвижимость определяют стоимость предмета залога для Эмитента, поэтому Эмитент регулярно проводит мониторинг рынка жилья, в том числе в региональном разрезе.

Наблюдающаяся с конца 2008 года тенденция к снижению цен на жилье продолжилась углубляться в 4 квартале 2009 года. Согласно доступным данным Росстата, в 4 квартале 2009 года средняя стоимость жилья в России за 1 кв. м. составила 50,3 тыс. руб., что на 7,1% ниже уровня 1 квартала 2009 года, на 3,6% - уровня 2 квартала 2009 года, на 1% - уровня 3 квартала 2009 года и почти на 7,7% ниже значения показателя за аналогичный период 2008 года.

Ожидается, что в 2010 году данная тенденция начнет постепенно сглаживаться ввиду активизации части отложенного спроса на фоне снизившейся стоимости жилья при обозначившемся дефиците новостроек и оживлении ипотечного кредитования.

По мнению Эмитента, в целом, можно выделить две основные причины снижения стоимости недвижимости:

1) Снижение платежеспособного спроса:

- *ввиду неблагоприятной экономической конъюнктуры (рост безработицы, падение доходов населения, девальвация рубля, высокие инфляционные ожидания);*
- *ввиду сокращения доступности ипотечного кредитования (повышение процентных ставок по кредитам, увеличение минимального размера первоначального взноса, сокращение сроков кредитования и ужесточение оценки платежеспособности заемщика при одновременном увеличении концентрации рынка ипотечного кредитования).*

2) Сокращение объемов кредитования строительного сектора (необходимость основного финансирования за счет продаж конечного продукта при падающем спросе).

В целях оптимального распределения ресурсов Эмитент ввел срочные форвардные контракты, позволяющие осуществлять оперативное планирование денежных потоков и расчетов с партнерами, а также стимулирование выдачи кредитов на первичную ипотеку.

Дополнительно в 4 квартале 2009 года Эмитент разработал и ввел новую формулу расчета базовой ставки рефинансирования ипотечных кредитов, привязанную к ставке рефинансирования Банка России и одновременно учитывающую стоимость привлекаемых Эмитентом финансовых ресурсов.

Более того, предполагается, что в будущем фондируемый ипотечный портфель Эмитента должен обеспечивать его безубыточную секьюритизацию по рыночным ставкам для целей рыночного привлечения фондирования.

Новая формула расчета процентной ставки рефинансирования ипотечных кредитов позволит обеспечить ее более плавное снижение при одновременном сохранении минимальной маржи Эмитента с учетом стоимости привлекаемых на рынке финансовых ресурсов.

В 4-м квартале 2009 года Эмитент приступил к заключению новых соглашений с поставщиками, предусматривающих новые значения ставки рефинансирования. Таким образом, при наличии личного страхования минимальное значение ставки рефинансирования составляет 9,43% годовых, а максимальное – 11,39% годовых. В случае отсутствия личного страхования значения ставок составляют 10,13% годовых и 12,09% годовых соответственно.

Действуя как институт развития ипотечного кредитования, Эмитент в текущей ситуации считает приоритетным направлением своей деятельности планомерное повышение доступности ипотечного кредитования для населения страны. В настоящее время процентная ставка по выдаваемым по Стандартам Эмитента ипотечным кредитам варьируется в диапазоне от 10% до 12% годовых, что создает наиболее доступные условия кредитования и соответствует установленным ориентирам государственной политики в области жилищного строительства.

Дополнительно, Эмитент активно разрабатывает и готовит внедрение кредитных продуктов для отдельных категорий граждан, имеющих право на получение государственной поддержки, а также кредитных продуктов, ориентированных на развитие первичного рынка жилья. В рамках данного направления работы Эмитент в ближайшей перспективе планирует предложить рынку льготный кредитный продукт, который будет направлен на стимулирование спроса на вновь возводимое жилье эконом-класса и стимулирование строительства такого жилья.

В 4 квартале 2009 года Наблюдательный совет Эмитента одобрил создание дочерней компании ОАО «Страховая компания АИЖК» (далее – СК АИЖК). Дополнительно был утвержден бизнес-план данной компании на период 2010-2012 гг.

Базовый вариант бизнес-плана компании предусматривает, что число застрахованных ипотечных кредитов в 2010 году составит 12,3 тыс. шт.

Предполагается, что Эмитент внесет в уставный капитал страховщика порядка 1,5 млрд. руб. Это позволит компании принимать в перестрахование и диверсифицировать в своем портфеле риски различных регионов и кредиторов, а также предоставить гарантии надежности страховой защиты для своих партнеров и клиентов.

В будущем СК АИЖК совместно с профессиональными объединениями страховщиков будет разрабатывать и применять унифицированную документацию по ипотечному страхованию, способствовать методологическому и информационному развитию инфраструктуры, привлекать страховые компании к ипотечному страхованию путем проведения операций по входящему перестрахованию, сострахованию либо сотрудничеству по агентским договорам

Необходимо отметить, что, несмотря на наблюдаемое в 4 квартале 2009 года смягчение условий по ипотечным кредитам, средний размер коэффициента К/З составляет порядка 70%. Таким образом, для получения ипотечного кредита необходимо внести порядка 30% стоимости квартиры, накопить которые для заемщика довольно проблематично.

Внедрение ипотечного страхования позволит увеличить размер коэффициента К/З до 90%. Разница в 20% кредита и связанный с этим риск от кредитной организации передается страховщикам.

Предполагается, что первые кредиты с ипотечным страхованием будут выданы во 2-3 квартале 2010 года.

Выводы:

- По состоянию на 31.12.2009 года Эмитент рефинансировал закладных на сумму более 135,75 млрд. руб. (из них по Стандартам Эмитента 133,9 млрд. рублей, в рамках проводимого Эмитентом эксперимента по ипотечному кредитованию участников накопительной ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, по выкупу закладных с использованием кредитных продуктов «Военная ипотека» и «Кредит с использованием средств Материнского семейного капитала» на сумму 1,85 млрд. рублей);*
- По итогам 4 квартала 2009 года можно говорить об укреплении положительной динамики развития рынка, выразившейся в «размораживании» ипотечных программ банков, возобновлении кредитования новостроек и выходе на рынок новых участников;*
- Продолжение в 4 квартале 2009 года курса на снижение процентных ставок по всему спектру кредитных инструментов Банка России, явившееся следствием постепенной нормализации ликвидности банковского сектора, позволило говорить о замедлении рецессии и начавшемся оживлении экономики страны;*
- Эмитент, согласно Концепции, будет продолжать деятельность по рефинансированию стандартных закладных, поддерживая тем самым ликвидность российского рынка ипотеки.*

Правовая база развития рынка:

Ключевым фактором развития отрасли выступает законодательно-нормативная база. Стоит подчеркнуть, что в целом правовое поле функционирования рынка сформировано. В общей системе нормативных правовых актов, обеспечивающих развитие ипотечного жилищного кредитования, ведущую роль играет федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

Закон установил основания возникновения ипотеки и ее регулирования, обязательств, обеспечиваемых ипотекой, и порядок заключения договоров об ипотеке. Отдельные главы закона посвящены закладной, государственной регистрации ипотеки, переходу прав на

имущество, заложенное по договору об ипотеке, к другим лицам и обременение этого имущества правами других лиц, уступке прав по договору об ипотеке, передаче и залоге закладной.

К наиболее значимым можно отнести главы закона, посвященные обращению взыскания на имущество, заложенное по договору об ипотеке, а также особенностям ипотеки земельных участков и особенностям ипотеки жилых домов и квартир.

Основным документом, определившим пути дальнейшего совершенствования нормативных правовых актов, обеспечивающих развитие ипотечного жилищного кредитования, стала одобренная постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2000 № 28 Концепция развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации.

В феврале 2002 года были приняты изменения и дополнения к Закону об ипотеке; были существенно упрощены процедуры, связанные с составлением, выдачей, залогом и передачей прав по закладной, устранены препятствия на пути свободного оборота закладных, введены нормы, устанавливающие «ипотеку в силу закона», что снизило сроки и затраты на оформление ипотечных кредитов.

В 2002 году начала функционировать рабочая группа при Президиуме Государственного совета Российской Федерации по ипотечному жилищному кредитованию, которая, по результатам совещаний в ряде регионов, определила как приоритетное направление в развитии ипотеки, так и формирование эффективного рынка ипотечных ценных бумаг.

В ноябре 2003 года был принят федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах». Закон устанавливает порядок выпуска и обращения нового вида ценных бумаг – ипотечных ценных бумаг, определяет требования к эмитентам этих бумаг, направленные на снижение рисков для инвесторов. Отличительной особенностью ипотечных ценных бумаг является их обеспечение в виде ипотечного покрытия. В состав основного покрытия ипотечных ценных бумаг включаются денежные требования по обязательствам из кредитных договоров, договоров займа, обеспеченные ипотекой жилой недвижимостью, а также закладные. В соответствии с Законом, допускается выпуск двух основных видов ипотечных ценных бумаг: облигаций с ипотечным покрытием и ипотечных сертификатов участия.

В декабре 2004 года был принят пакет нормативно-правовых актов, в том числе о внесении изменений в действующие нормативные акты, регулирующие ипотечные правоотношения. Благодаря внесенным изменениям упрощается процесс регистрации ипотечных сделок, уменьшился риск невозможности отселения заемщиков и лиц, проживающих в предмете ипотеки при обращении взыскания на предмет ипотеки, в связи с внесением изменений в Гражданский кодекс РФ и Гражданский процессуальный кодекс РФ, которыми предусмотрено, что при обращении взыскания на предмет ипотеки, заемщик и лица, проживающие в данной квартире, подлежат выселению, независимо от того, является это жилье для них единственным или нет. В целом, принятые нормативные акты направлены на дальнейшее развитие ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации.

29 декабря 2004 года принят Жилищный кодекс РФ (федеральный закон № 188-ФЗ), положения которого являются материально-правовой основой правоотношений, возникающих при ипотеке жилых помещений. В частности, Жилищным кодексом РФ даны определение и исчерпывающий перечень видов жилых помещений, что является основополагающим моментом при ипотеке жилых помещений.

30 декабря 2004 года в федеральный закон «Об ипотеке» были внесены существенные изменения: отменено обязательное нотариальное удостоверение договора об ипотеке, что соответственно позволило снизить расходы заемщиков при оформлении ипотечных сделок. Помимо этого, упрощена процедура внесения изменений в закладную, в качестве общего правила закрепляется положение о том, что при ипотеке земельного участка право залога

распространяется также на находящиеся или строящиеся на земельном участке здание или сооружение залогодателя (если договором не предусмотрено иное), устанавливаются особенности ипотеки земельного участка, приобретенного с использованием кредитных или заемных средств, а также ипотеки земельного участка, на котором находятся здания или сооружения, приобретенные или построенные с использованием указанных средств.

Также 30 декабря 2004 года был принят федеральный закон № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», регламентирующий отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на основании договора участия в долевом строительстве и возникновением у участников долевого строительства права собственности на объекты долевого строительства и права общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме. Указанным Федеральным законом установлены гарантии защиты прав участников долевого строительства, порядок оформления и исполнения обязательств по договорам долевого участия в строительстве. Отдельные положения Федерального закона посвящены способам обеспечения исполнения обязательств по договору долевого участия в строительстве, в частности, обеспечению исполнения обязательств залогом.

Федеральным законом от 18.12.2006 № 232-ФЗ в федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» внесены изменения, регламентирующие порядок передачи в ипотеку земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предназначенные для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, передаваемых в обеспечение исполнения обязательств по кредиту, выданному на обустройство земельных участков посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры, что создаёт перспективу снижения стоимости строительства за счёт исключения из общей стоимости строительства стоимость создания объектов инженерной инфраструктуры. В апреле 2007 года на заседании Экспертного совета при Президенте Российской Федерации ОАО «АИЖК» презентовало начало комплекса работ по подготовке Концепции развития кредитования, обеспеченного залогом земли. В 2008 году ОАО «АИЖК» планирует дальнейшую разработку Концепции кредитования, обеспеченного залогом земли, включая рефинансирование и стандартизацию, а также доработку соответствующей нормативной базы, в частности федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и Бюджетного кодекса РФ.

Федеральным законом № 264-ФЗ от 22.12.2008 в федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)», внесены изменения, вступившие в силу с 26.01.2009. Согласно указанным изменениям и дополнениям вводится институт депозитарного учета прав на закладные. Отдельные условия закладной теперь могут определяться примерными условиями, разработанными для закладных, размещенными на сайте в сети «Интернет» и опубликованными в периодическом печатном издании. Изменены нормы, касающиеся порядка государственной регистрации ипотеки, в частности, установлен срок государственной регистрации ипотеки жилых помещений (не более пяти рабочих дней). Конкретизированы положения федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» в части составления, внесения изменений, аннулирования и государственной регистрации закладной, восстановления прав по утраченной закладной. Согласно указанным изменениям федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» упрощен порядок погашения записи об ипотеке. Погашение записи об ипотеке осуществляется в течение трех рабочих дней с момента поступления в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, заявления владельца закладной, совместного заявления залогодателя и залогодержателя, заявления залогодателя с одновременным предоставлением закладной, содержащей отметку владельца закладной об исполнении обеспеченного ипотекой обязательства в полном объеме либо решения суда, арбитражного или третейского суда о прекращении ипотеки.

Федеральным законом № 306-ФЗ от 30.12.2008 внесены изменения в федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)», согласно которым установлен запрет на обращение взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке, в том числе, в случае, когда предметом залога является жилое помещение, принадлежащее на праве собственности физическому лицу.

В мае 2005 года была разработана и 30 июня 2005 года одобрена Правительством Российской Федерации Концепция развития унифицированной системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов. В Концепции выявлены основные направления и целевые ориентиры развития рынка жилья, рынка ипотечного кредитования и системы рефинансирования ипотечного кредитования на перспективу до 2010 года, предложена модель структуризации выпусков ипотечных ценных бумаг, а также определены объемы и направления господдержки развития рынка ипотечного жилищного кредитования.

Программа мероприятий по развитию системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов в Российской Федерации основана на мерах, закрепленных в Национальном проекте «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» и новой редакции Федеральной целевой программы «Жилище».

К важнейшим мерам в области формирования нормативной правовой базы ипотечного кредитования можно отнести внесение изменений в Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах» и нормативные акты ФСФР России, необходимые для начала практического выпуска ипотечных ценных бумаг.

27 июля 2006 года в федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах» внесены изменения, направленные на устранение препятствий для выпуска ипотечных ценных бумаг, повышение эффективности рефинансирования обеспеченных ипотекой требований, для чего уточняются определение размера ипотечного покрытия, требования к ипотечному покрытию, положения, связанные с исключением имущества из ипотечного покрытия, и некоторые другие положения. Указанные изменения призваны обеспечить реализацию положений федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах», применение которого было затруднено из-за несоответствия его норм сложившимся экономическим отношениям в сфере ипотечного кредитования в Российской Федерации.

15 июня 2006 года приказом Министерства юстиции РФ № 213 была утверждена Инструкция о порядке государственной регистрации ипотеки объектов недвижимого имущества, которая направлена на установление единой практики государственной регистрации ипотеки, возникающей на основании договора или закона, в том числе при уступке прав по договору об ипотеке и уступке права требования по обеспеченному ипотекой обязательству, переходе прав на предмет ипотеки, удостоверения закладной прав залогодержателя по обеспеченному ипотекой обязательству и внесения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним записей о законных владельцах закладной.

Кроме того, в целях обеспечения эффективной работы рынка ипотечных ценных бумаг, повышения их надежности и ликвидности необходимо принять ряд законов и иных нормативных актов, в том числе законы о введении института депозитарного учета закладных, об уточнении правил налогового учета операций с закладными, ряд актов ФСФР России.

Необходимо также принять ряд подзаконных нормативных актов, направленных на сокращение временных и материальных издержек при государственной регистрации ипотеки и закладных. Без принятия данных актов будет невозможно повысить пропускную способность системы государственной регистрации и обеспечить выдачу ипотечных

кредитов в запланированных объемах.

К уже реализованным мероприятиям следует отнести заключение соглашения между Эмитентом и Федеральной регистрационной службой по стандартизации документов (в том числе формы закладной), позволяющее существенно сократить временные и иные затраты при регистрации договора ипотеки.

25 декабря 2008 года внесены изменения в федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», согласно которым допускается подача заявления на получение средств материнского капитала в любое время со дня рождения второго, третьего и последующих детей в случае необходимости использования средств материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам и займам, выданным на приобретение или строительство жилых помещений.

04 декабря 2009 года внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации № 862 "О внесении изменений в Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", согласно которым средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены на погашение задолженности по кредиту, выданному на погашение ранее предоставленного кредита на приобретение (строительство) жилого помещения; под приобретением (строительством) жилого помещения понимается так же участие в жилищных (жилищно-строительных) кооперативах, договорах участия в долевом строительстве; при уступке права требования по кредитному договору (договору займа) средства материального (семейного) капитала перечисляются в безналичном порядке на банковский счет организации, к которой перешли права требования.

29 января 2007 года принято постановление Правительства Российской Федерации № 51 «О проведении эксперимента по ипотечному кредитованию участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих», которым утверждены Правила предоставления целевого жилищного займа, типовой договор целевого жилищного займа и правила оформления ипотеки, что способствует реализации эксперимента по ипотечному кредитованию военнослужащих. В декабре 2007 года федеральным законом № 324-ФЗ от 04.12.2007 в федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» внесены изменения и дополнения, направленные на развитие и конкретизацию положений федерального закона от 20.08.2004 № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих», в частности конкретизированы положения о порядке государственной регистрации ипотеки в силу закона в отношении жилых помещений, приобретаемых с использованием накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.

1 июля 2007 года вступило в законную силу Указание Центрального банка РФ от 18.06.2007 № 1841-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 16.01.2004 № 1376-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ», в соответствии с которым введен порядок расчета эффективной процентной ставки по ссудам, предоставленным физическим лицам. В настоящее время Агентством осуществляется работа по взаимодействию с Центральным банком РФ, направленная на получение разъяснений о применении указанного документа в сфере ипотечного кредитования.

10 мая 2007 года принято постановление Правительства РФ № 277 «О некоторых вопросах предоставления государственных гарантий РФ по заимствованиям, осуществляемым для обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства», которым определены

Правила предоставления государственных гарантий по заимствованиям, осуществляемым юридическими лицами для обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства.

Также 14 сентября 2007 года Государственной Думой РФ принят федеральный закон «Об исполнительном производстве», который вступает в силу с 01 января 2008 года, отдельные положения которого посвящены обращению взыскания на заложенное имущество.

Кроме того, повышение качества и эффективности функционирования унифицированной системы рефинансирования ипотечного жилищного кредитования будет зависеть от сформированной системы обучения специалистов будущих независимых операторов на базе ведущих высших учебных заведений страны с учетом опыта, накопленного Эмитентом. Такая деятельность уже реализуется Эмитентом совместно с Федеральной регистрационной службой.

Федеральным законом от 30.12.2008 № 306-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ в связи с совершенствованием порядка обращения взыскания на заложенное имущество» внесены изменения в федеральный закон от 20.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части регламентации прав конкурсных кредиторов в ходе процедур, применяемых в рамках банкротства, по требованиям, обеспеченным залогом. Указанными изменениями и дополнениями определен порядок удовлетворения требований конкурсных кредиторов по обеспеченным залогом обязательствам должника. В частности, установлено, что из средств, вырученных от реализации предмета залога, семьдесят процентов направляется на погашение требований кредитора по обязательству, обеспеченному залогом имущества должника, но не более чем основная сумма задолженности по обеспеченному залогом обязательству и причитающихся процентов. Денежные средства, оставшиеся от суммы, вырученной от реализации предмета залога, вносятся на специальный банковский счет должника в следующем порядке: двадцать процентов от суммы, вырученной от реализации предмета залога, - для погашения требований кредиторов первой и второй очереди в случае недостаточности иного имущества должника для погашения указанных требований; оставшиеся денежные средства - для погашения судебных расходов, расходов по выплате вознаграждения арбитражным управляющим и оплаты услуг лиц, привлеченных арбитражным управляющим в целях обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей.

С 01 февраля 2008 года вступил в силу федеральный закон № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», отдельные положения которого (статья 78) посвящены порядку обращения взыскания на заложенное имущество, регламентирующие гарантии обеспечения прав залогодержателя в рамках процедуры обращения взыскания на заложенное имущество. Указанным федеральным законом установлена недопустимость обращения взыскания на заложенное имущество по требованиям лиц, не являющихся залогодержателями имущества, за исключением требований кредиторов, отнесенных законом к требованиям первой и второй очереди и возникших до момента возникновения залога. Федеральным законом от 30.12.2008 № 306-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ в связи с совершенствованием порядка обращения взыскания на заложенное имущество» внесены изменения в федеральный закон «Об исполнительном производстве», в части регламентации порядка реализации имущества, на которое обращено взыскание, по требованию залогодержателя. В соответствии с указанными поправками требования залогодержателя по обеспеченным залогом обязательствам подлежат удовлетворению вне зависимости от установленной законом очередности.

В апреле 2008 года были внесены изменения в федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 08.04.2008 46-ФЗ, согласно которым кредитная организация до заключения

кредитного договора с заемщиком – физическим лицом и до изменения кредитного договора с указанным заемщиком, влекущего изменение полной стоимости кредита, обязана предоставить заемщику – физическому лицу информацию о полной стоимости кредита, а также перечень и размеры платежей заемщика – физического лица, связанных с несоблюдением им условий кредитного договора. На основании указанных изменений в федеральный закон «О банках и банковской деятельности» Банком России изданы Указания от 13.05.2008 № 2008-У «О порядке расчета и доведения до заемщика – физического лица полной стоимости кредита» (далее – Указания). Во исполнение указанных положений нормативных актов Агентством рекомендовано партнерам при оформлении кредитных договоров по типовым формам, разработанным Агентством, включать в текст кредитного договора информацию, указанную в Указаниях.

В 2009 году внесены изменения в нормативные акты, касающиеся перечня финансовых инструментов, в которые могут быть размещены средства пенсионных накоплений граждан Российской Федерации (федеральный закон от 24.07.2002 № 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации", постановление Правительства Российской Федерации от 01.09.2003 № 540 "Об утверждении инвестиционной декларации расширенного инвестиционного портфеля государственной управляющей компании" и постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2009 № 842 "О совершенствовании порядка инвестирования средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации"). Средства инвестиционного портфеля государственных ценных бумаг могут быть направлены Внешэкономбанком (государственной управляющей компанией) в облигации, обеспеченные государственными гарантиями Российской Федерации, средства расширенного инвестиционного портфеля могут быть направлены в ипотечные ценные бумаги и облигации, обеспеченные государственными гарантиями Российской Федерации.

5.5.2. Конкуренты Эмитента.

Информация об основных существующих и предполагаемых конкурентах Эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Факторы конкурентоспособности Эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 26.08.1996 № 1010 Эмитент создавался как институт развития ипотечного жилищного кредитования в России. Таким образом, Эмитент не имеет конкурентов ни на территории России, ни за рубежом.

Начиная с 2005 года как инструмент реализации Федеральной целевой программы «Жилище» был утвержден Национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» (далее – Национальный проект). Ипотечное кредитование закреплено в Национальном проекте в качестве основного направления реализации программ обеспечения жильем граждан.

Эмитент осуществляет свою деятельность на рынке рефинансирования ипотечных жилищных кредитов и аккумулирования ипотечных кредитов на своем балансе с целью последующей секьюритизации - выпуска ценных бумаг, обеспеченных правами требования по ипотечным кредитам.

Активное развитие вторичного рынка ипотеки в 2005-2007 гг. обусловило появление новых участников на первичном и вторичном рынках ипотеки. Деятельность по рефинансированию ипотечных кредитов осуществляли как банковские, так и специально созданные рефинансирующие организации, в том числе с участием иностранного капитала.

Основные участники рынка рефинансирования ипотечного жилищного кредитования в период 2005-2007 гг.:

- 1. Рефинансирующие специализированные организации: АИЖК, ГПБ-Ипотека, АТТА-Ипотека.*
- 2. Крупные универсальные и специализированные ипотечные банки, выдающие ипотечные кредиты посредством филиальной сети, а также рефинансирующие кредиты и займы, выданные более мелкими региональными банками, и небанковскими кредитными организациями. Выдают кредиты за счет собственных и привлеченных средств, рефинансируют кредиты у мелких и средних банков и аккумулируют их с целью секьюритизации: Группа ВТБ, Райффайзенбанк, Дельта-Кредит.*
- 3. Иностранные финансовые компании, в том числе крупные банки.*

Согласно концепции Унифицированной системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов, утвержденной Правительством Российской Федерации в конце июня 2005 года, доля рефинансирования Эмитента от объема выдачи ипотечных кредитов должна была планомерно снижаться. В частности, за период 2006 – 2009 гг. доля рефинансированных Эмитентом кредитов от общего объема выдачи должна была снизиться с 20% до 5%. К 2010 году Эмитент, создав полноценный конкурентоспособный вторичный рынок ипотеки, должен был прекратить деятельность по рефинансированию. Поскольку Эмитент действовал в рамках оговоренных в Концепции целевых показателей, его доля за период 2005-2008 гг. снизилась с 14% до 4% от объема выдачи.

Начиная с сентября 2008 года на фоне усиления кризисных явлений в экономике выкуп ипотечных кредитов был приостановлен большинством рефинансирующих организаций (ВТБ-24, АТТА-Ипотека, ГПБ-Ипотека).

Учитывая сложившуюся ситуацию Эмитент продлил до 30 марта 2009 года срок рефинансирования кредитов, выданных в соответствии с редакцией Стандартов, действовавшей до 15 мая 2008 года. Это обусловило резкое увеличение доли рефинансированных Эмитентом закладных в общем объеме выдачи ипотечных кредитов до 31%. Деятельность Эмитента во многом помогла избежать полной остановки ипотечного кредитования в регионах.

В связи с прекращением срока действия переходного периода во 2 квартале 2009 года доля Эмитента снизилась до 17%. Учитывая общее оживление экономики и рынка ипотечного кредитования ожидается, что по итогам 4 квартала 2009 года доля Эмитента продолжит снижаться и составит порядка 14-16%.

VI. 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.

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Эмитента.

Полное описание структуры органов управления Эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) Эмитента:

Высшим органом управления ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» является Общее собрание акционеров, которое избирает Наблюдательный совет. Наблюдательный совет Эмитента осуществляет общее руководство деятельностью Эмитента, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Наблюдательный совет назначает Правление Эмитента.

Руководство текущей деятельностью Эмитента осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором - и коллегиальным исполнительным органом - Правлением. Генеральный директор является Председателем Правления Эмитента.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) Эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами) Эмитента:

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Эмитента или утверждение устава Эмитента в новой редакции;*
- 2) реорганизация Эмитента;*
- 3) ликвидация Эмитента, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) определение количественного состава Наблюдательного совета Эмитента, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 6) увеличение уставного капитала Эмитента путем увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций;*
- 7) уменьшение уставного капитала Эмитента путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Эмитентом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Эмитентом акций;*
- 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Эмитента и досрочное прекращение их полномочий;*
- 9) утверждение аудитора Эмитента;*
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;*
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением*

прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;*
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;*
- 14) дробление и консолидация акций;*
- 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;*
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;*
- 17) приобретение Эмитентом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом и Уставом;*
- 18) принятие решения об участии финансово-промышленных групп, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Эмитента;*
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.*

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Эмитента.

Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательного совета Эмитента, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом и Уставом Эмитента.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами) Эмитента:

Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Эмитента, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Наблюдательного совета Эмитента относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Эмитента;*
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.14.12 Устава Эмитента;*
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;*
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;*
- 5) размещение Эмитентом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом и Уставом Эмитента;*
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом и Уставом Эмитента;*

- 7) приобретение размещенных Эмитентом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом и Уставом Эмитента;
- 8) образование исполнительного органа Эмитента (Генерального директора, Правления) и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Эмитента;
- 12) утверждение внутренних документов Эмитента, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом и Уставом Эмитента к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Эмитента, утверждение которых отнесено Уставом Эмитента к компетенции исполнительных органов Эмитента;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Эмитента;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение регистратора Эмитента и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) утверждение формы требования акционером о выкупе Эмитентом акций и формы заявления акционера о продаже Эмитенту акций;
- 18) предварительное утверждение годового отчета Эмитента;
- 19) избрание Председателя Наблюдательного совета Эмитента из состава его членов и досрочное прекращение его полномочий;
- 20) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Эмитента.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Эмитента, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Эмитента (Генерального директора, Правления).

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов Эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами) Эмитента:

Руководство текущей деятельностью Эмитента осуществляется:

- единоличным исполнительным органом - Генеральным директором;
- коллегиальным исполнительным органом - Правлением.

Генеральный директор является одновременно председателем Правления Эмитента.

К компетенции Правления относится коллегиальное принятие решений по следующим вопросам:

- 1) разработка текущих и перспективных планов по реализации уставных целей и задач Эмитента;

- 2) предварительное утверждение представляемых Наблюдательному совету Эмитента приоритетных направлений деятельности Эмитента и перспективных планов по их реализации, в том числе годовых бюджетов, бизнес-планов, предварительное утверждение отчётов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Эмитента;
- 3) утверждение Стандартов процедур выдачи, рефинансирования и сопровождения ипотечных кредитов (займов);
- 4) утверждение перечня сведений о деятельности Эмитента, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;
- 5) предварительное утверждение представляемых Наблюдательному совету Эмитента решений о размещении ценных бумаг, решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг и иных документов, связанных с выпуском или приобретением ценных бумаг общества;
- 6) организация выполнения перспективных и текущих планов Эмитента, реализации финансовых и иных проектов Эмитента;
- 7) разработка общих условий и порядка привлечения и размещения денежных средств;
- 8) предварительное утверждение для представления Наблюдательному совету Эмитента и общему собранию акционеров годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков и порядка распределения прибыли Эмитента, Кодекса Корпоративного поведения, Положений о Генеральном директоре, конкурсах, корпоративных нормативных актов и других документов, регламентирующих деятельность Эмитента;
- 9) рассмотрение и согласование проекта коллективного договора у Эмитента, а также его представление для подписания Генеральному директору Эмитента;
- 10) определение и утверждение организационной структуры Эмитента, состава и статуса подразделений и функциональных служб;
- 11) определение политики в области подбора, расстановки и подготовки кадров, разработка штатного расписания;
- 12) установление системы оплаты труда и определение мер дополнительного стимулирования труда работников Эмитента;
- 13) утверждение внутренних документов Эмитента по вопросам, относящимся к компетенции Правления, которые не требуют утверждения Наблюдательным советом Эмитента и общим собранием акционеров Эмитента;
- 14) установление размера платы за возобновление утраченной именной облигации;
- 15) осуществление координации работы, связанной с внешнеэкономической деятельностью Эмитента;
- 16) принятие решений о необходимости совершения крупных сделок и представление Наблюдательному совету Эмитента или общему собранию акционеров необходимых материалов и рекомендаций для принятия решений об их одобрении;
- 17) принятие решений о необходимости досрочного погашения размещенных облигаций Эмитента в случаях, когда досрочное погашение предусмотрено решением о размещении таких облигаций, утвержденным Наблюдательным советом Эмитента.
- 18) решение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью Эмитента, внесенных на его рассмотрение Генеральным директором Эмитента, Наблюдательным Советом Эмитента или акционером, а также предусмотренных уставом Эмитента.

При не избрании Правления или принятия Наблюдательным советом Эмитента решения о нецелесообразности его формирования полномочия Правления осуществляются единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором.

К компетенции Генерального директора Эмитента относятся следующие вопросы:

- 1) осуществление оперативного управления деятельностью Эмитента и руководство коллегиальным исполнительным органом Эмитента - Правлением;*
- 2) представление Наблюдательному совету Эмитента кандидатов для назначения в члены Правления Эмитента;*
- 3) представление интересов Эмитента во всех учреждениях, предприятиях и организациях (в том числе с правом подачи иска в арбитражных судах, судах общей юрисдикции и третейских судах) как в России, так и за рубежом;*
- 4) установление порядка подписания договоров, иных сделок, выдачи доверенностей; обладание правом первой подписи под финансовыми документами;*
- 5) совершение сделок от имени Эмитента, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Эмитента; установление договорных цен и тарифов на услуги Эмитента;*
- 6) утверждение штатного расписания Эмитента, издание приказов, распоряжений и других видов актов, входящих в его компетенцию и обязательных для исполнения всеми работниками Эмитента;*
- 7) осуществление приёма на работу и увольнение работников Эмитента в установленном порядке, установление должностных окладов, применение к этим работникам мер поощрения и взыскания;*
- 8) принятие решений о командировках сотрудников Эмитента;*
- 9) утверждение должностных инструкций сотрудников Эмитента;*
- 10) выдача доверенностей работникам Эмитента и третьим лицам для представления интересов Агентства;*
- 11) открытие в банках счетов Эмитента;*
- 12) организация ведения бухгалтерского учета и отчетности Эмитента;*
- 13) обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Эмитента;*
- 14) рассмотрение материалов ревизий и проверок, а также отчётов руководителей подразделений Эмитента, принятие по ним решений;*
- 15) распоряжение имуществом Эмитента в соответствии с действующим законодательством;*
- 16) руководство разработкой и представлением Наблюдательному совету Эмитента годового отчёта и баланса;*
- 17) принятие иных решений, направленных на реализацию основных задач деятельности Эмитента.*

Генеральный директор без доверенности действует от имени Эмитента при осуществлении своих функций.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) Эмитента, либо иного аналогичного документа: Эмитент не имеет Кодекса корпоративного поведения (управления) или иного аналогичного документа.

Сведения о наличии внутренних документов Эмитента, регулирующих деятельность органов управления Эмитента:

Внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления Эмитента, являются:

- ✓ *Положение о порядке проведения Общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (протокол от 31.01.2002 № 01);*
- ✓ *Положение о Наблюдательном совете ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (протокол от 31.01.2002 № 01);*
- ✓ *Положение о Правлении ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (распоряжение Росимущества от 26.06.2006 № 2356-р);*
- ✓ *Положение о Генеральном директоре ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (протокол от 31.01.2002 № 01).*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава Эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Эмитента: www.rosipoteka.ru

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента.

Персональный состав органов управления (за исключением общего собрания акционеров (участников)):

1) Наблюдательный совет

Председатель Наблюдательного совета:

Дворкович Аркадий Владимирович

Год рождения: **1972**

Образование: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2004 - 2004**

Организация: **Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации**

Должность: **заместитель Министра**

Период: **2004 – 2007**

Организация: **Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **член Наблюдательного совета**

Период: **2004 – 2008**

Организация: **Администрация Президента Российской Федерации**

Должность: **начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации**

Период: **2004 – наст. время**

Организация: **Банк ВТБ (ОАО)**

Должность: **член Наблюдательного совета**

Период: *2004 – наст. время*

Организация: *Гильдия инвестиционных и финансовых аналитиков*

Должность: *Президент*

Период: *2004 – наст. время*

Организация: *Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Сбербанк России)*

Должность: *член Наблюдательного совета*

Период: *2004 – наст. время*

Организация: *Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2004 – наст. время*

Организация: *Центральный Банк Российской Федерации*

Должность: *член национального Банковского совета*

Период: *2004 – наст. время*

Организация: *негосударственное образовательное учреждение «Российская экономическая школа» (институт)*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2004 – наст. время*

Организация: *Фонд целевого капитала РЭШ*

Должность: *член Попечительского совета*

Период: *2005 – 2008*

Организация: *ОАО «АК «Транснефть»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2007 – наст. время*

Организация: *Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»*

Должность: *председатель Наблюдательного совета*

Период: *2008 – наст. время*

Организация: *Администрация Президента Российской Федерации*

Должность: *помощник Президента Российской Федерации*

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: *доли не имеет*

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *опционы не выпускались*

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: *доли не имеет*

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: *опционы не выпускались*

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента: **не имеет**

Сведения о привлечении такого лица 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: **не выявлены**

Сведения о занятии таким лицом 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): **не выявлены**

Члены Наблюдательного совета:

Гуриев Сергей Маратович

Год рождения: **1971**

Образование: **послевузовское профессиональное**

Все должности, занимаемые в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2004 - 2004**

Организация: **НОУ «Российская экономическая школа»**

Должность: **Проректор по развитию**

Период: **2004 – наст. время**

Организация: **НОУ «Российская экономическая школа»**

Должность: **Ректор, член Совета директоров**

Период: **2006 – наст. время**

Организация: **Автономная некоммерческая организация «Новая экономическая школа РЭШ»**

Должность: **Директор**

Период: **2007 – наст. время**

Организация: **Фонд целевого капитала РЭШ**

Должность: **Директор**

Период: **2008 – наст. время**

Организация: **Фонд некоммерческих программ «Династия»**

Должность: **член Совета Фонда**

Период: **2008 – наст. время**

Организация: **Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО)**

Должность: **член Наблюдательного совета**

Период: **2008 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **член Наблюдательного совета**

Период: **2008 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **член комитета Наблюдательного совета по стратегическому планированию**

Период: **2009 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Российская венчурная компания»**

Должность: **член Совета директоров**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не выпускались**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: **опционы не выпускались**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента: **не имеет**

Сведения о привлечении такого лица 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: **не выявлены**

Сведения о занятии таким лицом 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): **не выявлены**

Гусаков Владимир Анатольевич

Год рождения: **1960**

Образование: **послевузовское профессиональное**

Все должности, занимаемые в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2004 – 2004**

Организация: **ЗАО «Межбанковская валютная биржа»**

Должность: **Заместитель генерального директора**

Период: **2004 – 2007**

Организация: **Федеральная служба по финансовым рынкам**

Должность: **Заместитель руководителя**

Период: **2004 – наст. время**

Организация: **СРО НФА**

Должность: **член Совета**

Период: **2007 – 2008**

Организация: **ООО «ЦентрИнвест Секьюритис»**

Должность: **Президент**

Период: **2008 – 2009**
Организация: **ЗАО «Группа Си-Ай-Джи»**
Должность: **Президент**

Период: **2008 – наст. время**
Организация: **ОАО «Российские железные дороги»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **2008 – наст. время**
Организация: **Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**
Должность: **член Наблюдательного совета**

Период: **2008 – наст. время**
Организация: **Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**
Должность: **председатель Комитета Наблюдательного совета по аудиту**

Период: **2008 – наст. время**
Организация: **Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**
Должность: **член Комитета Наблюдательного совета по стратегическому планированию**

Период: **2009 – наст. время**
Организация: **Открытое акционерное общество «Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **2009 – наст. время**
Организация: **ЗАО «ММВБ»**
Должность: **Вице-президент, член Правления**

Период: **2009 – наст. время**
Организация: **Некоммерческое партнерство «Институт внутренних аудиторов»**
Должность: **член Совета**

Период: **2009 – наст. время**
Организация: **ОАО «Росагролизинг»**
Должность: **член Совета директоров**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не выпускались**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: **опционы не выпускались**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента: **не имеет**

Сведения о привлечении такого лица 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: **не выявлены**

Сведения о занятии таким лицом 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): **не выявлены**

Коган Игорь Владимирович

Год рождения: **1969**

Образование: **послевузовское профессиональное**

Сведения о занимаемых должностях в органах управления ОАО «АИЖК» и других организаций (сведения приводятся за последние 5 лет):

Период: **2004 – 2009**

Организация: **Акционерный Банк «ОРГРЭСБАНК» (Открытое акционерное общество)**

Должность: **Председатель Правления**

Период: **2004 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Нордеа Банк» (до 03.08.2009 - Акционерный Банк «ОРГРЭСБАНК» (Открытое акционерное общество))**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2004 – наст. время**

Организация: **Некоммерческое партнерство «Межбанковская расчетная система»**

Должность: **председатель Наблюдательного совета**

Период: **2009 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **член Наблюдательного совета**

Период: **2009 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **член комитета Наблюдательного совета по стратегическому планированию**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не выпускались**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: **опционы не**

выпускались

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента: **не имеет**

Сведения о привлечении такого лица 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: **не выявлены**

Сведения о занятии таким лицом 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): **не выявлены**

Косарева Надежда Борисовна

Год рождения: **1955**

Образование: **послевузовское профессиональное**

Все должности, занимаемые в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2004 – наст. время**

Организация: **Фонд «Институт экономики города»**

Должность: **Президент Фонда**

Период: **2004 – наст. время**

Организация: **ООО «Институт экономики города»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2004 – наст. время**

Организация: **ОАО «Южный региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2008 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **член Наблюдательного совета**

Период: **2008 – 2010**

Организация: **Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **председатель Комитета Наблюдательного совета по стратегическому планированию**

Период: **2010 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **член Комитета Наблюдательного совета по стратегическому планированию**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не выпускались**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: **опционы не выпускались**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента: **не имеет**

Сведения о привлечении такого лица 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: **не выявлены**

Сведения о занятии таким лицом 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): **не выявлены**

Плешаков Александр Владимирович

Год рождения: **1960**

Образование: **послевузовское профессиональное**

Сведения о занимаемых должностях в органах управления ОАО «АИЖК» и других организаций (сведения приводятся за последние 5 лет):

Период: **2004 – 2004**

Организация: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг**

Должность: **член**

Период: **2004 – 2007**

Организация: **закрытое акционерное общество «Газэнергопромбанк»**

Должность: **Заместитель Председателя Правления**

Период: **2007 – 2008**

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

Должность: **Заместитель Президента, член Правления**

Период: **2008 – наст. время**

Организация: **Некоммерческое партнерство «Гильдия финансовых менеджеров»**

Должность: **Вице-президент**

Период: **2009 – наст. время**

Организация: **ОАО ХАНТЫ-МАНСКИЙ БАНК**

Должность: **член Совета директоров, председатель комитета Совета директоров по аудиту**

Период: **2009 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **член Наблюдательного совета**

Период: *2009- наст. время*

Организация: *ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»*

Должность: *член Комитета Наблюдательного совета по аудиту*

Период: *2009 – 2010*

Организация: *Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»*

Должность: *член Комитета Наблюдательного совета по стратегическому планированию*

Период: *2010 – наст. время*

Организация: *Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»*

Должность: *председатель Комитета Наблюдательного совета по стратегическому планированию*

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: *доли не имеет*

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *опционы не выпускались*

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: *доли не имеет*

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: *опционы не выпускались*

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента: *не имеет*

Сведения о привлечении такого лица 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: *не выявлены*

Сведения о занятии таким лицом 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): *не выявлены*

Семеняка Александр Николаевич

Год рождения: *1965*

Образование: *послевузовское профессиональное*

Все должности, занимаемые в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: *2004 - 2004*

Организация: *ОАО «Федеральная фондовая корпорация»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2004 - наст. время*

Организация: *Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2004 - наст. время*

Организация: *Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»*

Должность: *член Наблюдательного совета*

Период: *2005 - наст. время*

Организация: *Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»*

Должность: *председатель Правления*

Период: *2008 –наст. время*

Организация: *Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»*

Должность: *член Комитета Наблюдательного совета по стратегическому планированию*

Период: *2009 – наст. время*

Организация: *Открытое акционерное общество «Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов»*

Должность: *председатель Совета директоров*

Период: *2010 – наст. время*

Организация: *Открытое акционерное общество «Страховая компания АИЖК»*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: *доли не имеет*

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *опционы не выпускались*

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: *доли не имеет*

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: *опционы не выпускались*

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента: *имеет родственные связи с лицом, занимающим должность внутреннего аудитора службы внутреннего аудита Эмитента (является братом внутреннего аудитора службы внутреннего аудита Эмитента - Семеняки Д.Н.)*

Сведения о привлечении такого лица 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: *не выявлены*

Сведения о занятии таким лицом 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): *не выявлены*

Тосунян Гарегин Ашотович

Год рождения: **1955**

Образование: **послевузовское профессиональное**

Все должности, занимаемые в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2004 – наст. время**

Организация: **Ассоциация российских банков**

Должность: **Президент**

Период: **2004 – наст. время**

Организация: **Центр финансового и банковского права ИГП РАН**

Должность: **Руководитель центра**

Период: **2004 – наст. время**

Организация: **Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации**

Должность: **Заведующий кафедры «Банковское право и финансово-правовые дисциплины»**

Период: **2008 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **член Наблюдательного совета**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не выпускались**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: **опционы не выпускались**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента: **не имеет**

Сведения о привлечении такого лица 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: **не выявлены**

Сведения о занятии таким лицом 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): **не выявлены**

Успенский Андрей Маркович

Год рождения: **1970**

Образование: *послевузовское профессиональное*

Все должности, занимаемые в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: *2004-2008*

Организация: *ЗАО «ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2004-наст. время*

Организация: *ЗАО ФБ «ММВБ»*

Должность: *член Биржевого совета, член комитета по фондовому рынку*

Период: *2004-наст. время*

Организация: *НП «Национальная лига управляющих»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2004-наст. время*

Организация: *НП СПД «Объединение независимых корпоративных директоров»*

Должность: *член Наблюдательного совета*

Период: *2004-наст. время*

Организация: *НО «Ассоциация по защите прав инвесторов»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2004-наст. время*

Организация: *НО «Ассоциация менеджеров»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2008-2010*

Организация: *ООО УК «Флеминг Фэмили энд Партнерс»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2008 – наст. время*

Организация: *Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»*

Должность: *член Наблюдательного совета*

Период: *2008 - наст. время*

Организация: *Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»*

Должность: *председатель Комитета Наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям*

Период: *2008 – наст. время*

Организация: *Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»*

Должность: *член Комитета Наблюдательного совета по стратегическому планированию*

Период: *2010- наст. время*

Организация: *ЗАО «Лидер» (компания по управлению активами пенсионного фонда)*

Должность: *Заместитель генерального директора*

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: *доли не*

имеет

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не выпускались**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: **опционы не выпускались**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента: **не имеет**

Сведения о привлечении такого лица 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: **не выявлены**

Сведения о занятии таким лицом 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): **не выявлены**

2) Коллегиальный исполнительный орган Эмитента – Правление:

Председатель Правления:

Семеняка Александр Николаевич

Год рождения: **1965**

Образование: **послевузовское профессиональное**

Все должности, занимаемые в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2004 - 2004**

Организация: **ОАО «Федеральная фондовая корпорация»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2004 - наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2004 - наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **член Наблюдательного совета**

Период: **2005 - наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **Председатель Правления**

Период: **2008 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **член Комитета Наблюдательного совета по стратегическому планированию**

Период: **2009 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов»**

Должность: **Председатель Совета директоров**

Период: **2010 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Страховая компания АИЖК»**

Должность: **Председатель Совета директоров**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не выпускались**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: **опционы не выпускались**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента: **имеет родственные связи с лицом, занимающим должность внутреннего аудитора службы внутреннего аудита Эмитента (является братом внутреннего аудитора службы внутреннего аудита Эмитента - Семеняки Д.Н.)**

Сведения о привлечении такого лица 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: **не выявлены**

Сведения о занятии таким лицом 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): **не выявлены**

Члены Правления:

Барсуков Сергей Владимирович

Год рождения: **1971**

Образование: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2004 – 2004**

Организация: *Комитет финансов Ленинградской области*
Должность: *Заместитель председателя комитета*

Период: *2004 - 2005*

Организация: *Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта Российской Федерации*
Должность: *Заместитель руководителя*

Период: *2005 – 2007*

Организация: *КИТ Финанс Инвестиционный банк*
Должность: *Управляющий директор*

Период: *2007 - 2008*

Организация: *ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»*
Должность: *Первый заместитель генерального директора*

Период: *2007 - наст. время*

Организация: *ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»*
Должность: *член Правления*

Период: *2008 - 2010*

Организация: *Правительство Российской Федерации*
Должность: *Помощник заместителя Председателя Правительства Российской Федерации*
А.Л. Кудрина

Период: *2010 - наст. время*

Организация: *Министерство Финансов Российской Федерации*
Должность: *Директор департамента финансовой политики*

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: *доли не имеет*

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *опционы не выпускались*

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: *доли не имеет*

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: *опционы не выпускались*

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента: *не имеет*

Сведения о привлечении такого лица 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: *не выявлены*

Сведения о занятии таким лицом 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): *не выявлены*

Векшин Леонид Феликсович

Год рождения: **1972**

Образование: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2004 - 2006**

Организация: **ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **Директор Департамента финансов**

Период: **2006 – наст. время**

Организация: **ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **Заместитель Генерального директора**

Период: **2006 - наст. время**

Организация: **ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **член Правления**

Период: **2010 - наст. время**

Организация: **ОАО «Страховая компания АИЖК»**

Должность: **Президент**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не выпускались**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: **опционы не выпускались**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента: **не имеет**

Сведения о привлечении такого лица 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: **не выявлены**

Сведения о занятии таким лицом 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): **не выявлены**

Войтов Павел Федорович

Год рождения: **1968**

Образование: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2004 - 2004**

Организация: **ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **И.О. директора Департамента инвестирования**

Период: **2004 - 2004**

Организация: **ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **Директор Департамента инвестирования**

Период: **2004 - 2005**

Организация: **ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **Директор Департамента операций с залоговыми**

Период: **2005 - 2007**

Организация: **ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **Заместитель генерального директора**

Период: **2006 - наст. время**

Организация: **ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **член Правления**

Период: **2007 – наст. время**

Организация: **ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **Первый заместитель генерального директора**

Период: **2009- наст. время**

Организация: **ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **Член комитета Наблюдательного совета по аудиту**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не выпускались**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: **опционы не выпускались**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента: **не имеет**

Сведения о привлечении такого лица 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: **не выявлены**

Сведения о занятии таким лицом 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): **не выявлены**

Семенюк Андрей Григорьевич

Год рождения: **1972**

Образование: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2004 - 2004**

Организация: **Аппарат Правительства Российской Федерации**

Должность: **Начальник отдела, заместитель начальника отдела финансовых рынков и имущественных отношений, исполняющий обязанности начальника отдела, советник, консультант Департамента экономики и управления собственностью**

Период: **2004 - 2007**

Организация: **Аппарат Правительства Российской Федерации**

Должность: **Начальник отдела развития финансовых рынков, имущественных отношений и банкротства Департамента экономики и финансов Правительства Российской Федерации. Указом Президента РФ № 88 от 26.01.2005 присвоен классный чин Государственного советника Российской Федерации 1 класса.**

Период: **2007 - наст. время**

Организация: **ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **Заместитель генерального директора**

Период: **2007 – наст. время**

Организация: **ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **член Правления**

Период: **2009 – 2010**

Организация: **НП «Сообщество профессионалов финансового рынка «САПФИР»**

Должность: **член Наблюдательного совета**

Период: **2009 – наст. время**

Организация: **НП «Сообщество профессионалов финансового рынка «САПФИР»**

Должность: **учредитель**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не выпускались**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: **опционы не выпускались**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или

органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента: **не имеет**

Сведения о привлечении такого лица 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: **не выявлены**

Сведения о занятии таким лицом 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): **не выявлены**

Созонов Николай Александрович

Год рождения: **1943**

Образование: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2004 - 2005**

Организация: **Открытое акционерное общество «Федеральная Фондовая Корпорация».**

Должность: **Директор контрольно-учетного Департамента – Директор Департамента ценных бумаг**

Период: **2005 - 2006**

Организация: **Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **Исполнительный директор**

Период: **2006 - 2008**

Организация: **Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **Исполнительный директор – Директор Департамента покупки закладных**

Период: **2006 - наст. время**

Организация: **ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **член Правления**

Период: **2008 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **советник**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не выпускались**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: **опционы не выпускались**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента: **не имеет**

Сведения о привлечении такого лица 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: **не выявлены**

Сведения о занятии таким лицом 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): **не выявлены**

Чернышова Любовь Борисовна

Год рождения: **1953**

Образование: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2004 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **Главный бухгалтер**

Период: **2005 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **член Правления**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не выпускались**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: **опционы не выпускались**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента: **не имеет**

Сведения о привлечении такого лица 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: **не выявлены**

Сведения о занятии таким лицом 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): **не выявлены**

3) Единоличный исполнительный орган Эмитента – Генеральный директор:

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Эмитента:

Семеняка Александр Николаевич

Год рождения: **1965**

Образование: **послевузовское профессиональное**

Все должности, занимаемые в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2004 - 2004**

Организация: **ОАО «Федеральная фондовая корпорация»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2004 - наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2004 - наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **член Наблюдательного совета**

Период: **2005 - наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **Председатель Правления**

Период: **2008 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **член Комитета Наблюдательного совета по стратегическому планированию**

Период: **2009 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов»**

Должность: **Председатель Совета директоров**

Период: **2010 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Страховая компания АИЖК»**

Должность: **Председатель Совета директоров**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не**

выпускались

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: **опционы не выпускались**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента: **имеет родственные связи с лицом, занимающим должность внутреннего аудитора службы внутреннего аудита Эмитента (является братом внутреннего аудитора службы внутреннего аудита Эмитента - Семеняки Д.Н.)**

Сведения о привлечении такого лица 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: **не выявлены**

Сведения о занятии таким лицом 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): **не выявлены**

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Эмитента.

По каждому из органов управления Эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента) описание с указанием размера всех видов вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены Эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Сведения о выплатах членам Наблюдательного совета Эмитента всех видов вознаграждений (в виде заработной платы, премий, комиссионных, льгот и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления) в 2008-2009 году:

| | |
|--|---|
| Вознаграждение, руб. | - |
| Заработная плата, руб. | - |
| Премии, руб. | - |
| Комиссионные, руб. | - |
| Льготы, руб. | - |
| Компенсации расходов, руб. | - |
| Иные имущественные представления, руб. | - |
| Иное, руб. | - |
| ИТОГО, руб. | - |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **указанные соглашения в отношении членов Ревизионной комиссии отсутствуют.**

Размер вознаграждения Наблюдательному совету по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: **указанных фактов не было.**

Сведения о выплатах членам Правления Эмитента всех видов вознаграждений (в виде заработной платы, премий, комиссионных, льгот и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления) в 2008 году:

| | |
|--|------------|
| Вознаграждение, руб. | - |
| Заработная плата, руб. | 24 952 471 |
| Премии, руб. | 15 137 295 |
| Комиссионные, руб. | - |
| Льготы, руб. | - |
| Компенсации расходов, руб. | 3 600 |
| Иные имущественные представления, руб. | 2 457 |
| Иное, руб. | 336 000 |
| ИТОГО, руб. | 40 431 823 |

Членам Правления Эмитента вознаграждения, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, связанные с исполнением ими обязанностей членов Правления, в 2008 году не устанавливались, а оплата их труда производилась по занимаемым должностям в соответствии с трудовыми договорами.

Сведения о выплатах членам Правления Эмитента всех видов вознаграждений (в виде заработной платы, премий, комиссионных, льгот и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления) в 2009 году:

| | |
|--|------------|
| Вознаграждение, руб. | 1 367 419 |
| Заработная плата, руб. | 21 515 912 |
| Премии, руб. | 8 640 368 |
| Комиссионные, руб. | - |
| Льготы, руб. | - |
| Компенсации расходов, руб. | - |
| Иные имущественные представления, руб. | - |
| Иное, руб. | 1 626 500 |
| ИТОГО, руб. | 33 150 199 |

Членам Правления Эмитента в 2009 году производилась выплата вознаграждения в порядке, установленном Положением о мотивации членов коллегиального исполнительного органа, а также производилась оплата их труда по занимаемым должностям в соответствии с трудовыми договорами.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Положением о мотивации членов коллегиального исполнительного органа, утвержденным

Наблюдательным советом Эмитента 30.10.2009 в новой редакции (протокол от 30.10.2009 № 05), установлен размер и порядок расчета вознаграждения членам Правления Эмитента.

Размер вознаграждения Правлению по итогам работы за последний заверченный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: *указанных фактов не было.*

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) Эмитента:

Действующая в Эмитенте система контроля финансово-хозяйственной деятельности направлена на обеспечение доверия инвесторов к обществу и органам его управления. Данная цель достигается путем решения следующих задач:

- принятие и обеспечение исполнения финансово-хозяйственного плана;*
- обеспечение эффективной и прозрачной системы управления в обществе;*
- предупреждение, выявление и ограничение финансовых и операционных рисков;*
- обеспечение достоверности финансовой информации, раскрываемой обществом.*

Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента осуществляется Наблюдательным советом, Комитетом Наблюдательного совета по аудиту, ревизионной комиссией Эмитента, исполнительными органами Эмитента (Правлением и Генеральным директором), Службой внутреннего аудита, а также независимой аудиторской организацией (аудитором) Эмитента.

В соответствии с Уставом Эмитента для целей осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью ежегодно Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия, сроком на один год. В соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 16.07.2009 № 1273-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» утвержден состав Ревизионной комиссии в количестве 3-х человек. В состав Ревизионной комиссии включены представители Министерства финансов Российской Федерации, Министерства регионального развития Российской Федерации и Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Эмитентом законодательных и других актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Эмитентом сделок (сплошной или выборочной проверкой), состояние кассы и имущества. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Эмитента осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Эмитента.

Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Эмитент ежегодно привлекает независимую аудиторскую организацию (аудитора), имеющую

лицензию на осуществление такой проверки. Аудитор утверждается Общим собранием акционеров Эмитента. Аудиторская проверка осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе заключаемого с аудиторской организацией договора.

Для осуществления контроля за деятельностью внешнего и внутреннего аудита и оценки финансовой отчетности Эмитента сформирован Комитет Наблюдательного совета по аудиту Эмитента (протокол заседания Наблюдательного совета от 25.04.2006 года № 04). 02 сентября 2009 года Наблюдательным советом Эмитента избран новый состав Комитета по аудиту в количестве 9 человек (протокол заседания Наблюдательного совета от 02.09.2009 № 03). Комитет Наблюдательного совета по аудиту контролирует полноту и достоверность раскрытия информации об Эмитенте, рассматривает отчеты, заключения, предписания проверяющих организаций и готовит заключения о выявленных нарушениях, рекомендации Наблюдательному совету о способах предупреждения подобных нарушений в будущем, формирует объективное и независимое мнение о состоянии дел Эмитента.

Надзор и контроль над деятельностью Эмитента осуществляется Министерством финансов Российской Федерации, Счетной палатой Российской Федерации, а также иными органами, уполномоченными действующим законодательством на осуществление контроля.

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:

Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется непосредственно исполнительными органами и руководителями структурных подразделений на всех уровнях управления Эмитента.

В рамках своей компетенции руководители структурных подразделений Эмитента осуществляют проверки совершаемых финансово-хозяйственных операций на предмет их соответствия требованиям законодательства, Стандартам Эмитента, внутренним документам Эмитента, регулирующим деятельность и определяющим политику Эмитента, а также последующий контроль за устранением нарушений, выявленных в ходе проведения внешних проверок уполномоченными органами.

У Эмитента существуют специальное подразделение – Департамент риск-менеджмента и управления активами, осуществляющий контроль за качеством инвестиционного портфеля, управление возникающими рисками, а также мониторинг финансового состояния партнеров Агентства – участников ипотечных программ.

Общее руководство системой внутреннего контроля осуществляют исполнительные органы Эмитента – Генеральный директор и Правление Агентства.

Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках: Служба внутреннего аудита создана 30 июня 2008 года в соответствии с решением Наблюдательного совета (протокол заседания Наблюдательного совета от 20.06.2008 года, № 03). Штатная численность службы внутреннего аудита установлена в количестве 5 единиц (приказы генерального директора от 30.06.2008 № 31, от 27.04.2009 №17) – руководителя службы, ведущего внутреннего аудитора и трех внутренних аудиторов. Временно исполняющий обязанности руководителя службы внутреннего аудита – Гасников Сергей Геннадьевич (назначен приказом генерального директора от 05.02.2010 № 28/1-УРП).

Основные функции службы внутреннего аудита, подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления Эмитента и советом директоров

(Наблюдательным советом) Эмитента, взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора Эмитента:

Основными задачами службы внутреннего аудита являются:

- 1. Оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности и бизнес-процессов Эмитента.*
- 2. Оценка эффективности системы внутреннего контроля (далее — СВК) Эмитента, проверка соответствия внутренних документов, решений органов управления Эмитента и договоров действующему законодательству, интересам Эмитента.*
- 3. Оценка достоверности, полноты, объективности финансовой и управленческой отчетности Эмитента.*
- 4. Оценка эффективности системы управления рисками и внутренними проблемами Эмитента, оценка и анализ причин их возникновения, разработка предложений по их предотвращению и минимизации.*
- 5. Выработка и постоянное совершенствование систематизированного подхода к оценке системы внутреннего контроля.*

Для выполнения задачи 1 служба осуществляет следующие функции:

- 1. Определяет приоритетные подразделения и бизнес - процессы для проверок на основе риск - ориентированного подхода к планированию внутреннего аудита у Эмитента, анализа материалов предыдущих проверок, анализа материалов сторонних проверок (налоговых и т.д.), профессионального суждения.*
- 2. Проводит анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности Эмитента и формирует предложения по составу ключевых показателей.*
- 3. Проводит проверку выбранных подразделений и бизнес-процессов, выявляет основные недостатки и собирает доказательства для подтверждения выводов.*
- 4. Разрабатывает и рекомендует меры по устранению и последующему недопущению выявленных недостатков.*
- 5. Осуществляет периодический мониторинг процесса устранения структурными подразделениями Эмитента нарушений и недостатков, выявленных в результате проверок.*

Для выполнения задачи 2 служба осуществляет следующие функции:

- 1. Проводит выборочное тестирование эффективности ключевых контрольных процедур СВК Эмитента.*
- 2. Организует и участвует в выборочном тестировании процедур мониторинга СВК Эмитента.*
- 3. Организует и участвует в ежегодном тестировании процедур общего компьютерного контроля и программных компонентов СВК Эмитента.*
- 4. Анализирует выявленные в ходе тестирования недостатки, разрабатывает и предлагает меры по устранению недостатков, а также по совершенствованию СВК Эмитента.*
- 5. Информировать заинтересованные стороны о результатах аудита СВК Эмитента.*
- 6. Проверяет соблюдение подразделениями Эмитента установленных правил и процедур Эмитента, анализирует правила и процедуры на предмет эффективности, разрабатывает предложения по их совершенствованию.*
- 7. Рассматривает внутренние документы, регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, представляет замечания и предложения по доработке рассмотренных материалов, осуществляет контроль над устранением выявленных недостатков, согласовывает доработанные по замечаниям документы.*

Для выполнения задачи 3 служба осуществляет следующие функции:

- 1. Проводит проверки соблюдения подразделениями Эмитента требований законодательства о бухгалтерском учете, налогового законодательства, а также иных нормативных актов в сфере бухгалтерского и управленческого учета.*
- 2. Проводит аудит отдельных статей финансовой и управленческой отчетности Эмитента.*

3. *Анализирует результаты аудиторских проверок и проверок Эмитента, проведённых внешними контролирующими органами, контролирует разработку и выполнение планов мероприятий по устранению выявленных нарушений и недопущению их в последующем.*

Для выполнения задачи 4 служба осуществляет следующие функции:

- 1. Оценивает процессы управления рисками и высказывает предложения по их совершенствованию у Эмитента.*
- 2. Проводит анализ причин возникновения существенных рисков и внутренних проблем, оценивает их влияние на финансово- хозяйственную деятельность Эмитента.*
- 3. Анализирует и обобщает информацию о недостатках, нарушениях и рисках, выявленных по результатам проверок, ревизий и служебных расследований.*

Для выполнения задачи 5 служба осуществляет следующие функции:

- 1. Изучает международные стандарты и практики работы внутреннего аудита с целью их применения службой.*
- 2. Разрабатывает нормативные и методические документы, регламентирующие деятельность службы по направлениям работы.*
- 3. Проводит постоянный контроль качества составляемых по результатам аудита отчетов на их соответствие внутренним регламентирующим документам и стандартам.*
- 4. Консультирует подразделения Эмитента по вопросам системы внутреннего контроля и корпоративного управления.*

Служба внутреннего аудита административно подчиняется генеральному директору Эмитента, а функционально, в части планирования работы, выполнения аудиторских заданий и предоставления отчетов по результатам выполненной работы – непосредственно Наблюдательному совету. Службу возглавляет Руководитель службы, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Наблюдательным советом Эмитента.

Служба внутреннего аудита в целях выполнения возложенных на нее задач и осуществления функций взаимодействует:

- со всеми подразделениями и должностными лицами Эмитента — по вопросам получения и обмена документами и материалами, необходимыми для деятельности службы в соответствии с процедурами внутреннего контроля и аудита, установленными Эмитентом, согласования методик, сроков и объема внутренних проверок подразделений и реализуемых ими процессов.*
- с Наблюдательным советом и Комитетом по аудиту Наблюдательного совета — по вопросам организации работы службы, в том числе, согласования бюджета службы, предоставления отчетности, оперативного информирования в ситуациях, определённых Положением об организации внутреннего контроля у Эмитента.*
- с Ревизионной комиссией Эмитента — по вопросам осуществления финансового и правового контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.*
- с исполнительными органами Эмитента — по вопросам обеспечения ресурсами, согласования планов работы, предоставления отчетности и оперативного информирования в ситуациях, определённых Положением об организации внутреннего контроля Эмитента.*
- с внешним аудитором Эмитента — по вопросам проведения внешнего аудита, консультирования и предоставления отчетов в рамках мониторинга деятельности службы внешним аудитором*

*Сведения о наличии внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: **Внутренним документом, устанавливающим правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации ОАО «АИЖК», является Положение «Об информационной политике ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», утвержденное решением Наблюдательного совета ОАО «АИЖК» от 21 декабря 2007 года (протокол от 21 декабря 2007 года № 09).***

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст

внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации в действующей редакции: www.rosipoteka.ru.

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.

Информация о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью:

Ревизионная комиссия

Председатель: не избран

Члены комиссии:

Коньков Сергей Сергеевич

Год рождения: ***1967***

Образование: ***высшее профессиональное***

Все должности, занимаемые членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: ***2004 – 2005***

Организация: ***ООО «Обувная компания «ДАНИ»***

Должность: ***коммерческий директор***

Период: ***2005 – 2008***

Организация: ***Российский фонд федерального имущества***

Должность: ***заместитель начальника управления федеральной собственности – начальник аналитического отдела, начальник управления федеральной собственности, начальник самостоятельного отдела федеральной собственности, заместитель начальника управления маркетинга и оценки стоимости имущества***

Период: ***2008 – наст. время***

Организация: ***Федеральное агентство по управлению государственным имуществом***

Должность: ***начальник отдела контроля исполнения обязательств по оценке федерального имущества Управления организации оценки федерального имущества и аудита***

Период: ***2009 – наст. время***

Организация: ***Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»***

Должность: ***член ревизионной комиссии***

Доля участия члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: ***доли не имеет***

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: ***доли не имеет***

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***опционы не выпускались***

Доля участия члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: ***доли не имеет***

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: ***доли не имеет***

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа),

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: **опционы не выпускались**

Родственные связи между членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, членами коллегиального исполнительного органа Эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Эмитента: **не имеет**

Сведения о привлечении члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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: **не выявлены**

Сведения о занятии членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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): **не выявлены**

Сафиулин Марат Шамилевич

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2004 - наст. время**

Организация: **Министерство финансов Российской Федерации**

Должность: **начальник отдела финансовых рынков и имущественных отношений Департамента финансовой политики**

Период: **2008 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **член ревизионной комиссии**

Доля участия члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не выпускались**

Доля участия члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: **опционы не выпускались**

Родственные связи между членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово –

хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, членами коллегиального исполнительного органа Эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Эмитента: **не имеет**

Сведения о привлечении члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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: **не выявлены**

Сведения о занятии членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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): **не выявлены**

Покопцева Екатерина Борисовна

Год рождения: **1975**

Образование: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2004-2008**

Организация: **Ассоциация российских банков**

Должность: **руководитель группы по вопросам кредитования Аналитического департамента**

Период: **2008 - наст. время**

Организация: **Министерство экономического развития Российской Федерации**

Должность: **заместитель начальника отдела финансовых рынков и финансового законодательства Департамента корпоративного управления**

Период: **2009 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **член ревизионной комиссии**

Доля участия члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не выпускались**

Доля участия члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: **опционы не выпускались**

Родственные связи между членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента,

членами коллегиального исполнительного органа Эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Эмитента: **не имеет**

Сведения о привлечении члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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: **не выявлены**

Сведения о занятии членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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): **не выявлены**

Комитет Наблюдательного совета по аудиту

Председатель:

Гусаков Владимир Анатольевич

Год рождения: ***1960***

Образование: ***послевузовское профессиональное***

Все должности, занимаемые членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: ***2004 – 2004***

Организация: ***ЗАО «Межбанковская валютная биржа»***

Должность: ***Заместитель генерального директора***

Период: ***2004 – 2007***

Организация: ***Федеральная служба по финансовым рынкам***

Должность: ***Заместитель руководителя***

Период: ***2004 – наст. время***

Организация: ***СРО НФА***

Должность: ***член Совета***

Период: ***2007 – 2008***

Организация: ***ООО «ЦентрИнвест Секьюритис»***

Должность: ***Президент***

Период: ***2008 – 2009***

Организация: ***ЗАО «Группа Си-Ай-Джи»***

Должность: ***Президент***

Период: ***2008 – наст. время***

Организация: ***ОАО «Российские железные дороги»***

Должность: ***член Совета директоров***

Период: ***2008 – наст. время***

Организация: ***Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»***

Должность: *член Наблюдательного совета*

Период: *2008 – наст. время*

Организация: *Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»*

Должность: *председатель Комитета Наблюдательного совета по аудиту*

Период: *2008 – наст. время*

Организация: *Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»*

Должность: *член Комитета Наблюдательного совета по стратегическому планированию*

Период: *2009 – наст. время*

Организация: *Открытое акционерное общество «Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2009 – наст. время*

Организация: *ЗАО «ММВБ»*

Должность: *Вице-президент, член Правления*

Период: *2009 – наст. время*

Организация: *Некоммерческое партнерство «Институт внутренних аудиторов»*

Должность: *член Совета*

Период: *2009 – наст. время*

Организация: *ОАО «Росагролизинг»*

Должность: *член Совета директоров*

Доля участия члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: *доли не имеет*

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *опционы не выпускались*

Доля участия члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: *доли не имеет*

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: *опционы не выпускались*

Родственные связи между членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, членами коллегиального исполнительного органа Эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Эмитента: *не имеет*

Сведения о привлечении члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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: *не выявлены*

Сведения о занятии членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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): **не выявлены**

Члены Комитета Наблюдательного совета по аудиту:

Будкин Сергей Викторович

Год рождения: **1966**

Образование: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2005 – наст. время**

Организация: **ООО «Финпойнт» (Украина)**

Должность: **Управляющий партнер**

Период: **2009- наст. время**

Организация: **ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **член комитета Наблюдательного совета по аудиту**

Доля участия члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не выпускались**

Доля участия члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: **опционы не выпускались**

Родственные связи между членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, членами коллегиального исполнительного органа Эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Эмитента: **не имеет**

Сведения о привлечении члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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: **не выявлены**

Сведения о занятии членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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): **не выявлены**

Гурьев Алексей Игоревич

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2004-2006**

Организация: **ЗАО «Северсталь-Групп»**

Должность: **Заместитель начальника управления корпоративного внутреннего аудита**

Период: **2007- 2009**

Организация: **ОАО «Северсталь»**

Должность: **Начальник управления внутреннего аудита**

Период: **2009- наст. время**

Организация: **ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»**

Должность: **главный аудитор**

Период: **2009- наст. время**

Организация: **НП «Институт внутренних аудиторов»**

Должность: **председатель Совета**

Период: **2009- наст. время**

Организация: **ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **член Комитета Наблюдательного совета по аудиту**

Доля участия члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не выпускались**

Доля участия члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: **опционы не выпускались**

Родственные связи между членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, членами коллегиального исполнительного органа Эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Эмитента: **не имеет**

Сведения о привлечении члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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: **не выявлены**

Сведения о занятии членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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): **не выявлены**

Войтов Павел Федорович

Год рождения: **1968**

Образование: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2004 - 2004**

Организация: **ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **И.О. директора Департамента инвестирования**

Период: **2004 - 2004**

Организация: **ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **Директор Департамента инвестирования**

Период: **2004 - 2005**

Организация: **ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **Директор Департамента операций с закладными**

Период: **2005 - 2007**

Организация: **ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **Заместитель генерального директора**

Период: **2006 - наст. время**

Организация: **ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **член Правления**

Период: **2007 – наст. время**

Организация: **ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **Первый заместитель генерального директора**

Период: **2009- наст. время**

Организация: **ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **член Комитета Наблюдательного совета по аудиту**

Доля участия члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не выпускались**

Доля участия члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа),

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: **опционы не выпускались**

Родственные связи между членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, членами коллегиального исполнительного органа Эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Эмитента: **не имеет**

Сведения о привлечении члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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: **не выявлены**

Сведения о занятии членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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): **не выявлены**

Касьянова Тамара Александровна

Год рождения: **1963**

Образование: **послевузовское профессиональное**

Все должности, занимаемые членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2004 – наст. время**

Организация: **ЗАО «Независимая Консалтинговая Группа «2К Аудит-Деловые консультации»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2004 – наст. время**

Организация: **ООО «Инжиниринговая компания 2К»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2006 – наст. время**

Организация: **ООО «Универсальные инвестиции»**

Должность: **заместитель генерального директора, член Совета директоров**

Период: **2006 – наст. время**

Организация: **ООО «ГПК «Строительная индустрия»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2006 – наст. время**

Организация: **ООО «Первая брокерская компания»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2006 – наст. время**

Организация: **ООО «Объединенные стратегические консультанты»**

Должность: **генеральный директор – внешний совместитель**

Период: **2006 – наст. время**

Организация: **ООО «Консалтинговая компания «2К Аудит-Деловые консультации»**

Должность: *генеральный директор – внешний совместитель*

Период: *2009- наст. время*

Организация: *ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»*

Должность: *член Комитета Наблюдательного совета по аудиту*

Доля участия члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: *доли не имеет*

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *опционы не выпускались*

Доля участия члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: *доли не имеет*

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: *опционы не выпускались*

Родственные связи между членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, членами коллегиального исполнительного органа Эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Эмитента: *не имеет*

Сведения о привлечении члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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: *не выявлены*

Сведения о занятии членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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): *не выявлены*

Плешаков Александр Владимирович

Год рождения: *1960*

Образование: *послевузовское профессиональное*

Все должности, занимаемые членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: *2004 – 2004*

Организация: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

Должность: *член*

Период: *2004 – 2007*

Организация: *закрытое акционерное общество «Газэнергопромбанк»*

Должность: *Заместитель Председателя Правления*

Период: *2007 – 2008*

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

Должность: *Заместитель Президента, член Правления*

Период: *2008 – наст. время*

Организация: *Некоммерческое партнерство «Гильдия финансовых менеджеров»*

Должность: *Вице-президент*

Период: *2009 – наст. время*

Организация: *ОАО ХАНТЫ-МАНСКИЙ БАНК*

Должность: *член Совета директоров, председатель комитета Совета директоров по аудиту*

Период: *2009 – наст. время*

Организация: *Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»*

Должность: *член Наблюдательного совета*

Период: *2009- наст. время*

Организация: *ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»*

Должность: *член комитета Наблюдательного совета по аудиту*

Период: *2009 – 2010*

Организация: *Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»*

Должность: *член Комитета Наблюдательного совета по стратегическому планированию*

Период: *2010 – наст. время*

Организация: *Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»*

Должность: *председатель Комитета Наблюдательного совета по стратегическому планированию*

Доля участия члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: *доли не имеет*

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *опционы не выпускались*

Доля участия члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: *доли не имеет*

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: *опционы не выпускались*

Родственные связи между членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, членами коллегиального исполнительного органа Эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Эмитента: *не имеет*

Сведения о привлечении члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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: **не выявлены**

Сведения о занятии членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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): **не выявлены**

Третьяков Валерий Вячеславович

Год рождения: **1959**

Образование: **послевузовское профессиональное**

Все должности, занимаемые членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2004-2007**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Анализ, Консультации и Маркетинг»**

Должность: **Эксперт аналитического отдела, бизнес-аналитик, директор департамента по аналитической работе**

Период: **2005 - наст. время**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Рейтинговое агентство «Анализ, Консультации и Маркетинг»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2007 - наст. время**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Анализ, Консультации и Маркетинг»**

Должность: **Заместитель генерального директора**

Период: **2008 - наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **член Комитета Наблюдательного совета по аудиту**

Доля участия члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не выпускались**

Доля участия члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: **опционы не выпускались**

Родственные связи между членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово –

хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, членами коллегиального исполнительного органа Эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Эмитента: **не имеет**

Сведения о привлечении члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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: **не выявлены**

Сведения о занятии членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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): **не выявлены**

Филатов Александр Александрович

Год рождения: **1959**

Образование: **послевузовское профессиональное**

Все должности, занимаемые членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2004-2006**

Организация: **Ernst&Young CIS, LTD; Ernst&Young CIS, BV**

Должность: **Руководитель проекта**

Период: **2005- наст. время**

Организация: **ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ»**

Должность: **член биржевого Совета**

Период: **2006-наст. время**

Организация: **Некоммерческое партнерство содействия профессиональной деятельности**

Должность: **Исполнительный директор**

Период: **2008 - наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **член Комитета наблюдательного совета по аудиту**

Период: **2009 - наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **член комитета наблюдательного совета по кадрам и вознаграждению**

Период: **2009 - наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «ВолгаТелеком»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2009 - наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «МРСК Северо-Запада»**

Должность: **член Комитета Совета директоров по стратегии и инвестициям**

Доля участия члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью

в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не выпускались**

Доля участия члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: **опционы не выпускались**

Родственные связи между членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, членами коллегиального исполнительного органа Эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Эмитента: **не имеет**

Сведения о привлечении члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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: **не выявлены**

Сведения о занятии членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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): **не выявлены**

Шишлянникова Ольга Юрьевна

Год рождения: **1967**

Образование: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2004 - 2005**

Организация: **ООО «Юридическая фирма «Лиджист»**

Должность: **главный эксперт**

Период: **2005 - 2007**

Организация: **Некоммерческий фонд «Центр развития фондового рынка»**

Должность: **советник**

Период: **2007 – 2008**

Организация: **ООО «Юридическая фирма «Линия права»**

Должность: **советник по правовым вопросам**

Период: **2007 – наст. время**

Организация: **Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий и развития финансовых инструментов**

Должность: **советник**

Период: **2007 – наст. время**

Организация: **Некоммерческий фонд «Центр развития фондового рынка»**

Должность: **член Совета Фонда**

Период: **2008 - наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **член Комитета Наблюдательного совета по аудиту**

Период: **2009 - наст. время**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа»**

Должность: **советник Президента**

Доля участия члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не выпускались**

Доля участия члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: **опционы не выпускались**

Родственные связи между членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, членами коллегиального исполнительного органа Эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Эмитента: **не имеет**

Сведения о привлечении члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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: **не выявлены**

Сведения о занятии членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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): **не выявлены**

Служба внутреннего аудита:

Гасников Сергей Геннадьевич

Год рождения: **1954**

Образование: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые членом органа Эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2004-2005**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская и консалтинговая фирма «Топ-Аудит»**

Должность: **Консультант-эксперт, Управление организационного и управленческого консультирования.**

Период: **2005-2009**

Организация: **Открытое акционерное общество «Стройтрансгаз».**

Должность: **Заместитель начальника управления контроллинга и управленческой отчетности.**

Период: **2009 - 2010.**

Организация: **Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».**

Должность: **Ведущий внутренний аудитор Службы внутреннего аудита.**

Период: **2010 - наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **Врио руководителя службы внутреннего аудита**

Доля участия члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не выпускались**

Доля участия члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: **опционы не выпускались**

Родственные связи между членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, членами коллегиального исполнительного органа Эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Эмитента: **не имеет**

Сведения о привлечении члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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: **не выявлены**

Сведения о занятии членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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): **не выявлены**

Вдовин Сергей Павлович

Год рождения: **1954**

Образование: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2004 – 2004**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «СК»**

Должность: **Руководитель проекта**

Период: **2005 – 2006**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Ванта»**

Должность: **Финансовый менеджер**

Период: **2006 – 2007**

Организация: **Открытое акционерное общество «Ипотечная корпорация Московской области»**

Должность: **Экономист**

Период: **2007-2008**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «БАМО»**

Должность: **Экономист**

Период: **2008-2008**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «ИАБ Центр Проектных технологий»**

Должность: **Бизнес-аналитик**

Период: **2008 - наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **Внутренний аудитор Службы внутреннего аудита**

Доля участия члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не выпускались**

Доля участия члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: **опционы не выпускались**

Родственные связи между членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово –

хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, членами коллегиального исполнительного органа Эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Эмитента: **не имеет**

Сведения о привлечении члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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: **не выявлены**

Сведения о занятии членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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): **не выявлены**

Головина Ольга Николаевна

Год рождения: **1963**

Образование: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2004-2006**

Организация: **Государственное унитарное предприятие «Дирекция единого заказчика района «Нижегородский»**

Должность: **Заместитель директора по финансовым вопросам, главный бухгалтер**

Период: **2006 – 2008**

Организация: **Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **Начальник Управления стандартизации земельной ипотеки Департамента жилищного финансирования**

Период: **2008 - наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **внутренний аудитор Службы внутреннего аудита**

Доля участия члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не выпускались**

Доля участия члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: **опционы не выпускались**

Родственные связи между членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, членами коллегиального исполнительного органа Эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Эмитента: **не имеет**

Сведения о привлечении члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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: **не выявлены**

Сведения о занятии членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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): **не выявлены**

Козубенкова Юлия Витальевна

Год рождения: **1980**

Образование: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2004-2004**

Организация: **Полевое учреждение Банка России №94128**

Должность: **Главный экономист Отдела бухгалтерского учета и отчетности**

Период: **2004 – 2005**

Организация: **Красноармейское отделение Банка России**

Должность: **Экономист Отдела межбанковских расчетов**

Период: **2005-2005**

Организация: **Департамент полевых учреждений Центрального Банка России**

Должность: **Экономист Управления по работе с персоналом**

Период: **2005 – 2006**

Организация: **Открытое акционерное общество «Внешторгбанк»**

Должность: **Специалист Отдела контроля, кассового планирования и отчетности**

Период: **2006 – 2007**

Организация: **Открытое акционерное общество «ЛУКОЙЛ - Центрнефтепродукт»**

Должность: **Специалист Отдела по административной деятельности и связям с общественностью**

Период: **2008 – 2009**

Организация: **Национальный банк Чеченской Республики Центрального Банка России**

Должность: **Главный экономист Отдела лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, банковского надзора, инспектирования кредитных организаций, финансового мониторинга и валютного контроля**

Период: **2009 - наст. время**

Организация: *Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»*

Должность: *внутренний аудитор Службы внутреннего аудита*

Доля участия члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: *доли не имеет*

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *опционы не выпускались*

Доля участия члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: *доли не имеет*

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: *опционы не выпускались*

Родственные связи между членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, членами коллегиального исполнительного органа Эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Эмитента: *не имеет*

Сведения о привлечении члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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: *не выявлены*

Сведения о занятии членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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): *не выявлены*

Семеняка Дмитрий Николаевич

Год рождения: *1969*

Образование: *высшее профессиональное*

Все должности, занимаемые членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: *2004-2004*

Организация: *Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»*

Должность: *И.О. Директора Департамента клиентских отношений, Директор Департамента клиентских отношений*

Период: *2004-2006*

Организация: *Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»*

Должность: *Директор Департамента маркетинга и перспективного развития*

Период: **2006-2008**

Организация: **Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **Директор Департамента перспективного развития**

Период: **2008 - наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Должность: **внутренний аудитор Службы внутреннего аудита**

Доля участия члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не выпускались**

Доля участия члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: **опционы не выпускались**

Родственные связи между членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, членами коллегиального исполнительного органа Эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Эмитента: **имеет родственные связи с лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Эмитента (является братом генерального директора Эмитента)**

Сведения о привлечении члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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: **не выявлены**

Сведения о занятии членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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): **не выявлены**

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента описываются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены Эмитентом за последний завершённый финансовый год:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Ревизионная комиссия

Сведения о выплатах членам Ревизионной комиссии Эмитента всех видов вознаграждений (в виде заработной платы, премий, комиссионных, льгот и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления) в 2008-2009 годах:

| | |
|--|---|
| Вознаграждение, руб. | - |
| Заработная плата, руб. | - |
| Премии, руб. | - |
| Комиссионные, руб. | - |
| Льготы, руб. | - |
| Компенсации расходов, руб. | - |
| Иные имущественные представления, руб. | - |
| Иное, руб. | - |
| ИТОГО, руб. | - |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
указанные соглашения в отношении членов Ревизионной комиссии отсутствуют.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Комитет Наблюдательного совета по аудиту

Сведения о выплатах членам Комитета Наблюдательного совета по аудиту Эмитента всех видов вознаграждений (в виде заработной платы, премий, комиссионных, льгот и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления) в 2008 году:

| | |
|--|---|
| Вознаграждение, руб. | - |
| Заработная плата, руб. | - |
| Премии, руб. | - |
| Комиссионные, руб. | - |
| Льготы, руб. | - |
| Компенсации расходов, руб. | - |
| Иные имущественные представления, руб. | - |
| Иное, руб. | - |
| ИТОГО, руб. | - |

Сведения о выплатах членам Комитета Наблюдательного совета по аудиту Эмитента всех видов вознаграждений (в виде заработной платы, премий, комиссионных, льгот и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления) в 2009 году:

| | |
|--|---------|
| Вознаграждение, руб. | 592 932 |
| Заработная плата, руб. | - |
| Премии, руб. | - |
| Комиссионные, руб. | - |
| Льготы, руб. | - |
| Компенсации расходов, руб. | - |
| Иные имущественные представления, руб. | - |
| Иное, руб. | - |
| ИТОГО, руб. | 592 932 |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Положением о мотивации членов комитетов Наблюдательного совета, утвержденным Наблюдательным советом в новой редакции 30.10.2009 (протокол от 30.10.2009 № 05), установлен размер и порядок расчета вознаграждения членам Комитета Наблюдательного совета по аудиту.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Служба внутреннего аудита

Сведения о выплатах членам Служба внутреннего аудита Эмитента всех видов вознаграждений (в виде заработной платы, премий, комиссионных, льгот и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления) в 2008 году:

| | |
|--|-----------|
| Вознаграждение, руб. | - |
| Заработная плата, руб. | 1 544 491 |
| Премии, руб. | 259 750 |
| Комиссионные, руб. | - |
| Льготы, руб. | - |
| Компенсации расходов, руб. | - |
| Иные имущественные представления, руб. | - |
| Иное, руб. | - |
| ИТОГО, руб. | 1 804 241 |

Сведения о выплатах членам Служба внутреннего аудита Эмитента всех видов вознаграждений (в виде заработной платы, премий, комиссионных, льгот и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления) в 2009 году:

| | |
|----------------------|---|
| Вознаграждение, руб. | - |
|----------------------|---|

| | |
|--|-----------|
| Заработная плата, руб. | 5 841 729 |
| Премии, руб. | 1 582 500 |
| Комиссионные, руб. | - |
| Льготы, руб. | - |
| Компенсации расходов, руб. | - |
| Иные имущественные представления, руб. | - |
| Иное, руб. | - |
| ИТОГО, руб. | 7 424 229 |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **указанные соглашения в отношении членов службы внутреннего аудита отсутствуют.**

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: **Указанных фактов не было.**

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента.

Среднесписочная численность работников (сотрудников) Эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 2004-2009 гг.:

| Наименование показателя | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Среднесписочная численность работников, чел. | 78 | 105 | 166 | 234 | 313 | 353 |
| Доля сотрудников Эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % | 89 | 89 | 91 | 93 | 94 | 94 |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. | 51 700 | 83 153 | 142 519 | 284 138 | 418 517 | 433 232 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. | 7 532 | 11 686 | 19 267 | 28 875 | 38 527 | 46 862 |
| Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. ¹ | 59 232 | 94 839 | 161 786 | 313 013 | 457 044 | 480 094 |

¹ Сумма двух предыдущих строк.

В 2004 - 2009 гг. рост численности персонала произошел в связи с расширением основной деятельности Агентства.

В состав сотрудников (работников) Эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента (ключевые сотрудники).

Сотрудниками (работниками) Эмитента профсоюзный орган не создавался.

6.8. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента.

Эмитент не имеет каких-либо соглашений или обязательств, касающихся возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в уставном капитале Эмитента.

Эмитент не предоставляет и не имеет возможности предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов Эмитента.

VII. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента и о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Эмитента.

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг: *1*

Общее количество номинальных держателей акций Эмитента: *0*

7.2. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Информация о составе акционеров (участников) Эмитента, в который входят лица, владеющие не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Эмитента:

Российская Федерация (представитель – Федеральное агентство по управлению государственным имуществом):

Полное наименование: *Федеральное агентство по управлению государственным имуществом*
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.06.2008 № 432 Федеральное агентство по управлению государственным имуществом является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять управление и распоряжение в пределах своей компетенции имуществом, находящимся в собственности Российской Федерации.

Сокращенное наименование: *Росимущество*

ИНН: *7710723134*

Место нахождения: *109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9.*

Размер доли участника (акционера) Эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: *100 %*

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента: *100 %*

Информация о составе акционеров (участников) лиц, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Эмитента, в которые входят лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций: *таких лиц нет*

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, наличии специального права («золотой акции»).

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента:

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: *100 % уставного капитала ОАО «АИЖК» находится в собственности Российской Федерации (представитель - Федеральное агентство по управлению государственным имуществом)*

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.06.2008 № 432 Федеральное агентство по управлению государственным имуществом является федеральным органом

исполнительной власти, уполномоченным осуществлять управление и распоряжение в пределах своей компетенции имуществом, находящимся в собственности Российской Федерации.

Полное наименование: *Федеральное агентство по управлению государственным имуществом*

Сокращенное наименование: *Росимущество*

Место нахождения: *103685, г. Москва, Никольский пер., д. 9*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Эмитентом – акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): *не предусмотрено.*

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.1996 № 1010 «Об Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию» контрольный пакет акций сохраняется за государством.

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные уставом Эмитента: *таких ограничений не установлено.*

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: *таких ограничений не установлено.*

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: *иных ограничений на участие в уставном капитале Эмитента не предусмотрено.*

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.

Состав акционеров (участников) Эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала Эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) Эмитента, проведенном за период с 2004-2009 г.г:

В течение всего срока существования ОАО «АИЖК» единственным акционером Эмитента является Российская Федерация, от имени которой права акционера осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) Эмитента: *В соответствии с п. 3 статьи 47 федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к Эмитенту не применяются требования о порядке и сроках подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (включая порядок и сроки составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров).*

Информация по каждому участнику (акционеру) Эмитента, владевшему не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда), а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Эмитента: *Единственным акционером Эмитента является*

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом

Полное наименование юридического лица: **Федеральное агентство по управлению государственным имуществом**

Сокращенное наименование юридического лица: **Росимущество**

Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: **100%**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: **100%**

7.6. Сведения о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных Эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления Эмитента, за период с 2005-2009 гг.:

| Наименование показателя | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|------------------------|------|------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных Эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления Эмитента, штук/руб. | 5/ 1 875 000 000 | - | 1/ 30 000 000 | 8/ 1 647 222 513,66 | 50/ 28 412 828 578,15 |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных Эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) Эмитента, штук/руб. | - | - | 1/ 30 000 000 | 7/ 6 468 400 000 | 44/ 24 430 205 000,00 |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены Наблюдательным советом Эмитента, штук/руб. | 5/ 1 875 000 000 | - | - | 1/ 1 000 382 513, 66 | 5/ 571 623 578,15 |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных Эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления Эмитента, штук/руб. | - | - | - | - | 1/ 3 411 000 000,00 |

В течение 2006 г. Эмитент не совершал сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

Данные о сделках (группе взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной Эмитентом в 2005 году:

Дата совершения сделки: **12 мая 2005 года**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А4 ОАО «АИЖК» в количестве 745 000 штук**

Стороны сделки: **ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (продавец) и ОАО Внешторгбанк (покупатель, действующий в качестве комиссионера)**

Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **Дворкович Аркадий Владимирович на момент совершения сделки являлся членом Наблюдательного совета ОАО «АИЖК» и членом Наблюдательного совета ОАО Внешторгбанк**

Размер сделки в денежном выражении: **745 000 000 рублей**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 31.03.2005 г.: **12,85%**

Срок исполнения обязательств по сделке: **12 мая 2005 года**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **обязательства по сделке исполнены в полном объеме**

Орган управления Эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Наблюдательный совет ОАО «АИЖК»**

Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **27 декабря 2004 г., протокол № 10**

Иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **таких сведений нет**

Указанная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, была одобрена решением Наблюдательного совета ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» от 27 декабря 2004 года (протокол от 29.12.2004 № 10), принятым в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использования специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»)), а также на основании директивы Председателя Правительства Российской Федерации от 03.02.2005 № 326п-П13.

Дата совершения сделки: **6 декабря 2005 года**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А6 ОАО «АИЖК» в количестве 300 000 штук**

Стороны сделки: **ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (продавец) и ОАО Внешторгбанк (покупатель, действующий в качестве комиссионера)**

Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **Дворкович Аркадий Владимирович на момент совершения сделки являлся членом Наблюдательного совета ОАО «АИЖК» и членом Наблюдательного совета ОАО Внешторгбанк**

Размер сделки в денежном выражении: **300 000 000 рублей**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2005 г.: **3,1%**

Срок исполнения обязательств по сделке: **06 декабря 2005 года**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **обязательства по сделке исполнены в полном объеме**

Орган управления Эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Наблюдательный совет ОАО «АИЖК»**

Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **29 сентября 2005 года, протокол № 05.**

Иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **таких сведений нет**

Дата совершения сделки: **6 декабря 2005 года**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А6 ОАО «АИЖК» в количестве 300 000 штук**

Стороны сделки: **ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (продавец) и ОАО Внешторгбанк (покупатель, действующий в качестве комиссионера)**

Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **Дворкович Аркадий Владимирович на момент совершения сделки являлся членом Наблюдательного совета ОАО «АИЖК» и членом Наблюдательного совета ОАО Внешторгбанк**

Размер сделки в денежном выражении: **300 000 000 рублей**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2005 г.: **3,1%**

Срок исполнения обязательств по сделке: **06 декабря 2005 года**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **обязательства по сделке исполнены в полном объеме**

Орган управления Эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Наблюдательный совет ОАО «АИЖК»**

Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **29 сентября 2005 года, протокол № 05**

Иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **таких сведений нет**

Дата совершения сделки: **6 декабря 2005 года**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А6 ОАО «АИЖК» в количестве 250 000 штук**

Стороны сделки: **ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (продавец) и ОАО Внешторгбанк (покупатель, действующий в качестве комиссионера)**

Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **Дворкович Аркадий Владимирович на момент совершения сделки являлся членом Наблюдательного совета ОАО «АИЖК» и членом Наблюдательного совета ОАО Внешторгбанк**

Размер сделки в денежном выражении: **250 000 000 рублей**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2005 г.: **2,6%**

Срок исполнения обязательств по сделке: **06 декабря 2005 года**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **обязательства по сделке исполнены в полном объеме**

Орган управления Эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Наблюдательный совет ОАО «АИЖК»**

Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **29 сентября 2005 года, протокол № 05**

Иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **таких сведений нет**

Дата совершения сделки: **6 декабря 2005 года**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А6 ОАО «АИЖК» в количестве 280 000 штук**

Стороны сделки: **ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (продавец) и ОАО Внешторгбанк (покупатель, действующий в качестве комиссионера)**

Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **Дворкович Аркадий Владимирович на момент совершения сделки являлся членом Наблюдательного совета ОАО «АИЖК» и членом Наблюдательного совета ОАО Внешторгбанк**

Размер сделки в денежном выражении: **280 000 000 рублей**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2005 г.: **2,9%**

Срок исполнения обязательств по сделке: **06 декабря 2005 года**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **обязательства по сделке исполнены в полном объеме**

Орган управления Эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Наблюдательный совет ОАО «АИЖК»**

Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **29 сентября 2005 года, протокол № 05**

Иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **таких сведений нет**

Указанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, были одобрены решением Наблюдательного совета ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» от 29 сентября 2005 года (протокол от 29.09.2005 № 05), принятым в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использования специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»)), а также на основании директивы Председателя Правительства Российской Федерации от 23.09.2005 № 3011п-П13.

Данные о сделках (группе взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной Эмитентом в 2007 году:

Дата совершения сделки: **11 декабря 2007 года**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А10 ОАО «АИЖК» в количестве 30 000 штук**

Стороны сделки: **ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (продавец) и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (покупатель)**

Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **Дворкович Аркадий Владимирович на момент совершения сделки являлся членом Наблюдательного совета ОАО «АИЖК» и членом Наблюдательного совета Банка ВТБ (ОАО)**

Размер сделки в денежном выражении: **30 000 000 рублей**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2007 г.: **0,06%**

Срок исполнения обязательств по сделке: **11 декабря 2007 года**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **обязательства по сделке исполнены в полном объеме**

Орган управления Эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров ОАО «АИЖК»**

Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 31.10.2007 № 3381-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».*

Иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: *таких сведений нет*

Указанная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, была одобрена решением общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» от 31 октября 2007 года (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 31.10.2007 №3381-р), принятым в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах», постановлениями Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использования специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»)» и от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», а также на основании директив Правительства Российской Федерации от 19.09.2007 № 3866п-П13.

Данные о сделках (группе взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной Эмитентом в 2008 году:

Дата совершения сделки: *31 января 2008 года*

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: *неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А11 ОАО «АИЖК» в количестве 50 000 штук*

Стороны сделки: *ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (продавец) и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (покупатель)*

Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: *Дворкович Аркадий Владимирович на момент совершения сделки являлся членом Наблюдательного совета ОАО «АИЖК» и членом Наблюдательного совета Банка ВТБ (ОАО)*

Размер сделки в денежном выражении: *50 000 000 рублей*

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2007 г.: *0,1%*

Срок исполнения обязательств по сделке: *31 января 2008 года*

Сведения об исполнении обязательств по сделке: *обязательства по сделке исполнены в полном объеме*

Орган управления Эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *Общее собрание акционеров ОАО «АИЖК»*

Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 31.10.2007 № 3381-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».*

Иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: *таких сведений нет*

Указанная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, была одобрена решением общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» от 31 октября 2007 года (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 31.10.2007 №3381-р), принятым в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах», постановлениями Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использования специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными

обществами («золотой акции»))» и от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», а также на основании директив Правительства Российской Федерации от 19.09.2007 № 3866п-П13.

Дата совершения сделки: **31 января 2008 года**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А11 ОАО «АИЖК» в количестве 50 000 штук**

Стороны сделки: **ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (продавец) и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (покупатель)**

Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **Дворкович Аркадий Владимирович на момент совершения сделки являлся членом Наблюдательного совета ОАО «АИЖК» и членом Наблюдательного совета Банка ВТБ (ОАО)**

Размер сделки в денежном выражении: **50 000 000 рублей**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2007 г.: **0,1%**

Срок исполнения обязательств по сделке: **31 января 2008 года**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **обязательства по сделке исполнены в полном объеме**

Орган управления Эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров ОАО «АИЖК»**

Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 31.10.2007 № 3381-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».**

Иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **таких сведений нет**

Указанная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, была одобрена решением общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» от 31 октября 2007 года (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 31.10.2007 №3381-р), принятым в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах», постановлениями Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использования специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»))» и от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», а также на основании директив Правительства Российской Федерации от 19.09.2007 № 3866п-П13.

Дата совершения сделки: **31 января 2008 года**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А11 ОАО «АИЖК» в количестве 900 000 штук**

Стороны сделки: **ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (продавец) и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (покупатель)**

Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **Дворкович Аркадий Владимирович на момент совершения сделки являлся членом Наблюдательного совета ОАО «АИЖК» и членом Наблюдательного совета Банка ВТБ (ОАО)**

Размер сделки в денежном выражении: **900 000 000 рублей**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2007 г.: **1,74%**

Срок исполнения обязательств по сделке: **31 января 2008 года**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: *обязательства по сделке исполнены в полном объеме*

Орган управления Эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *Общее собрание акционеров ОАО «АИЖК»*

Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 31.10.2007 № 3381-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»*

Иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: *таких сведений нет*

Указанная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, была одобрена решением общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» от 31 октября 2007 года (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 31.10.2007 №3381-р), принятым в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах», постановлениями Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использования специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»)» и от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», а также на основании директив Правительства Российской Федерации от 19.09.2007 № 3866п-П13.

Дата совершения сделки: *31 января 2008 года*

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: *неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А11 ОАО «АИЖК» в количестве 218 400 штук*

Стороны сделки: *ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (продавец) и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (покупатель)*

Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: *Дворкович Аркадий Владимирович на момент совершения сделки являлся членом Наблюдательного совета ОАО «АИЖК» и членом Наблюдательного совета Банка ВТБ (ОАО)*

Размер сделки в денежном выражении: *218 400 000 рублей*

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2007 г.: *0,42%*

Срок исполнения обязательств по сделке: *31 января 2008 года*

Сведения об исполнении обязательств по сделке: *обязательства по сделке исполнены в полном объеме*

Орган управления Эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *Общее собрание акционеров ОАО «АИЖК»*

Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 31.10.2007 № 3381-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»*

Иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: *таких сведений нет*

Указанная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, была одобрена решением общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» от 31 октября 2007 года (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 31.10.2007 №3381-р), принятым в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах», постановлениями Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использования специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»)» и от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по

управлению федеральным имуществом», а также на основании директив Правительства Российской Федерации от 19.09.2007 № 3866п-П13.

Дата совершения сделки: **31 января 2008 года**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А11 ОАО «АИЖК» в количестве 100 000 штук**

Стороны сделки: **ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (продавец) и Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (покупатель)**

Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **Попова Анна Владиславовна на момент совершения сделки являлась членом Наблюдательного совета ОАО «АИЖК» и членом Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк»**

Саватюгин Алексей Львович на момент совершения сделки являлся членом Наблюдательного совета ОАО «АИЖК» и членом Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк»

Размер сделки в денежном выражении: **100 000 000 рублей**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2007 г.: **0,42%**

Срок исполнения обязательств по сделке: **31 января 2008 года**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **обязательства по сделке исполнены в полном объеме**

Орган управления Эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров ОАО «АИЖК»**

Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 31.10.2007 № 3381-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».**

Иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **таких сведений нет**

Указанная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, была одобрена решением общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» от 31 октября 2007 года (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 31.10.2007 №3381-р), принятым в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах», постановлениями Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использования специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»)» и от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», а также на основании директив Правительства Российской Федерации от 19.09.2007 № 3866п-П13.

Дата совершения сделки: **31 января 2008 года**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А11 ОАО «АИЖК» в количестве 150 000 штук**

Стороны сделки: **ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (продавец) и Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (покупатель)**

Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **Попова Анна Владиславовна на момент совершения сделки являлась членом Наблюдательного совета ОАО «АИЖК» и членом Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк»**

Саватюгин Алексей Львович на момент совершения сделки являлся членом Наблюдательного совета ОАО «АИЖК» и членом Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк»

Размер сделки в денежном выражении: **150 000 000 рублей**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2007 г.: **0,29%**

Срок исполнения обязательств по сделке: **31 января 2008 года**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **обязательства по сделке исполнены в полном объеме**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров ОАО «АИЖК»**

Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 31.10.2007 № 3381-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **таких сведений нет**

Указанная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, была одобрена решением общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» от 31 октября 2007 года (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 31.10.2007 №3381-р), принятым в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах», постановлениями Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использования специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»)» и от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», а также на основании директив Правительства Российской Федерации от 19.09.2007 № 3866п-П13.

Дата совершения сделки: **22 февраля 2008 года**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **заключение генерального соглашения о кредитовании ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Стороны сделки: **ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (заемщик) и ОАО «ТрансКредитБанк» (кредитор)**

Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **Попова Ольга Александровна на момент совершения сделки являлась членом Наблюдательного совета ОАО «АИЖК» и заместителем председателя Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк»**

Размер сделки в денежном выражении: **в размере 1 000 382 513,66 руб., включая основной долг в размере 1 000 000 000,00 руб. и проценты в размере 382 513,66 руб.**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2007 г.: **1,94%**

Срок исполнения обязательств по сделке: **31 декабря 2008 года**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **обязательства по сделке исполнены в полном объеме**

Орган управления Эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Наблюдательный совет ОАО «АИЖК»**

Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **одобрена Наблюдательным советом ОАО «АИЖК» 22.04.2008 года (протокол от 22.04.2008 № 2).**

Иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **таких сведений нет**

Дата совершения сделки: **13 ноября 2008 года**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **открытие невозобновляемой кредитной линии для осуществления уставной деятельности ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Стороны сделки: **ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (заемщик) и Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (кредитор)**

Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **Дворкович Аркадий Владимирович на момент совершения сделки являлся членом Наблюдательного совета ОАО «АИЖК» и членом Наблюдательного совета Сбербанк России ОАО**

Размер сделки в денежном выражении: **5 000 000 000,00 рублей 00 копеек**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30.09.2008 г.: **6,56%**

Срок исполнения обязательств по сделке: **08 мая 2009 года**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **обязательства по сделке исполнены в полном объеме в соответствии с условиями заключенного договора**

Орган управления Эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров ОАО «АИЖК»**

Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» от 14.10.2008 года № 1626-р**

Иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **таких сведений нет**

Указанная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, была одобрена решением общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» от 14 октября 2008 года (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 14.10.2008 № 1626-р), принятым в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах», постановлениями Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использования специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»)» и от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», а также на основании директив Правительства Российской Федерации от 28.08.2008 № 3816п-П13.

Данные о сделках (группам взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной Эмитентом в 2009 году:

Дата совершения сделки: **27 августа 2009 года**

Предмет сделки и иные существенные условия: **приобретение ОАО «ТрансКредитБанк» неконвертируемых документарных купонных облигаций ОАО «АИЖК» на предъявителя серий A12 - A15 (далее - Облигации серий A12-A15) в процессе размещения по открытой подписке**

Стороны сделки, выгодоприобретатель (выгодоприобретатели) по сделке: **ОАО «АИЖК» и ОАО «ТрансКредитБанк»**

полное и сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которым такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **Гусаков Владимир Анатольевич;**
основание (основания), по которым такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **Гусаков Владимир Анатольевич на момент совершения сделки являлся членом Наблюдательного совета ОАО "АИЖК" и членом Наблюдательного совета ОАО**

"Российские железные дороги", которое на момент совершения сделки владел более 20% (Двадцать процентов) акций ОАО "ТрансКредитБанк"

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки и реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): ***приобретение Облигаций серий A12-A15 на общую сумму 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей (облигации серии A12 на сумму 1 750 000 000 рублей, облигации серии A13 на сумму 1 750 000 000 рублей, облигации серии A14 на сумму 1 750 000 000 рублей и облигации серии A15 на сумму 1 750 000 000 рублей), 5,54% от стоимости активов по состоянию на 30.06.2009***

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***обязательства по сделке исполнены в полном объеме***

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): ***указанная сделка одобрена общим собранием акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» от 26.08.2009 № 1510-р)***

иные сведения о сделке: ***отсутствуют.***

Дата совершения сделки: ***13 октября 2009 года***

Предмет сделки и иные существенные условия: ***приобретение ОАО «АИЖК» неконвертируемых документарных купонных облигаций ОАО «АИЖК» на предъявителя серий A12-A15 (далее - Облигации серий A12-A15) по соглашению с их владельцами, осуществляемое в соответствии с решением Наблюдательного совета ОАО «АИЖК» от 24.06.2009 (протокол от 25.06.2009 № 08), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными Наблюдательным советом ОАО «АИЖК» (протокол от 30.01.2009 № 01)***

Стороны сделки, выгодоприобретатель (выгодоприобретатели) по сделке: ***ОАО «АИЖК» и ОАО «ТрансКредитБанк»***

полное и сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: ***Гусаков Владимир Анатольевич***

основание (основания), по которым такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ***Гусаков Владимир Анатольевич на момент совершения сделки являлся членом Наблюдательного совета ОАО "АИЖК" и членом Наблюдательного совета ОАО "Российские железные дороги", которое на момент совершения сделки владело более 20% (Двадцать процентов) акций ОАО "ТрансКредитБанк"***

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки и реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции):

– ***приобретение облигаций серии A12 на общую сумму 1 779 855 000,00 (Один миллиард семьсот семьдесят девять миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек с учетом накопленного купонного дохода по облигациям серии A12, рассчитанного на дату приобретения облигаций серии A12 - 13 октября 2009 года, 1,41% от стоимости активов по состоянию на 30.06.2009;***

– ***приобретение облигаций серии A13 на общую сумму 1 779 855 000,00 (Один миллиард семьсот семьдесят девять миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек с учетом накопленного купонного дохода по облигациям серии A13, рассчитанного на дату***

приобретения облигаций серии A13 - 13 октября 2009 года, 1,41% от стоимости активов по состоянию на 30.06.2009;

- приобретение облигаций серии A14 на общую сумму 1 779 855 000,00 (Один миллиард семьсот семьдесят девять миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек с учетом накопленного купонного дохода по облигациям серии A14, рассчитанного на дату приобретения облигаций серии A14 - 13 октября 2009 года, 1,41% от стоимости активов по состоянию на 30.06.2009;

- приобретение облигаций серии A15 на общую сумму 1 779 855 000,00 (Один миллиард семьсот семьдесят девять миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек с учетом накопленного купонного дохода по облигациям серии A15, рассчитанного на дату приобретения облигаций серии A15 - 13 октября 2009 года, 1,41% от стоимости активов по состоянию на 30.06.2009.

Совокупный размер взаимосвязанных сделок при приобретении облигаций серий A12-A15 составляет 7 119 420 000 (Семь миллиардов сто девятнадцать миллионов четыреста двадцать тысяч) рублей с учетом накопленного купонного дохода по облигациям серий A12-A15, рассчитанного на дату приобретения облигаций серии A12-A15; 5,64 % от стоимости активов по состоянию на 30.06.2009

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *обязательства по сделке исполнены в полном объеме*

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *указанная сделка одобрена общим собранием акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» от 26.08.2009 № 1510-р)*

иные сведения о сделке, указываются по собственному усмотрению: *отсутствуют.*

Информация о сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием участников (акционеров) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации):

дата совершения сделки: *16.12.2009*

предмет сделки и иные существенные условия сделки: *приобретение облигаций с ипотечным покрытием Банка ВТБ 24 (ЗАО) серии 1-ИП*

Стороны сделки, выгодоприобретатель (выгодоприобретатели) по сделке: *ОАО «АИЖК» и Банка ВТБ 24 (ЗАО)*

полное и сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: *Дворкович Аркадий Владимирович*

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: *Дворкович Аркадий Владимирович на момент совершения сделки являлся Председателем Наблюдательного совета ОАО "АИЖК" и членом Наблюдательного совета Банка ВТБ (ОАО). Банк ВТБ (ОАО) и Банк ВТБ 24 (ЗАО) входят в состав группы ВТБ. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации указанные выше обстоятельства свидетельствуют о наличии в сделке заинтересованности*

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки и реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги,

конвертируемые в акции): *приобретение облигаций Банка ВТБ 24 (ЗАО) с ипотечным покрытием на общую сумму 3 411 000 000 1,93% от стоимости активов по состоянию на 30.09.2009*

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *16.12.2009*

обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрения сделки: *В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации принятие решения общего собрания акционеров Эмитента осуществляется на основании директив Правительства Российской Федерации. По состоянию на дату утверждения проспекта ценных бумаг проекты директив Правительства Российской Федерации проходят процедуру согласования в заинтересованных министерствах и ведомствах*

иные сведения о сделке, указываются по собственному усмотрению: *отсутствуют*

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.

Данные об общей сумме дебиторской задолженности Эмитента за 2004-2008 гг.:

| Наименование показателя | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|--|---------|---------|-----------|------------|---------|
| Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. | 108 090 | 283 811 | 4 089 499 | 11 581 045 | 755 626 |
| в т.ч. просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб. | 10 000 | 20 000 | - | - | - |

Во 2-м квартале 2006 года в связи с истечением срока исковой давности Эмитент списал просроченную дебиторскую задолженность АКБ «Инвестиционная банковская корпорация» в размере 20 000 тыс. рублей.

Структура дебиторской задолженности Эмитента с указанием срока исполнения обязательств по состоянию на 31.12.2008:

| Вид дебиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
|---|--------------------------|-------------------|
| | До одного года | Свыше одного года |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб. | 6 244 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб. | - | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб. | - | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб. | 74 726 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. | 658 744 | 15 912 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 739 714 | 15 912 |
| в том числе итого просроченная, тыс. руб. | - | - |

Структура дебиторской задолженности Эмитента с указанием срока исполнения обязательств по состоянию на 30.09.2009:

| Вид дебиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------|
| | До одного года | Свыше одного года |

| | | |
|---|------------------|---------------|
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб. | 38 947 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб. | - | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб. | - | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб. | - | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. | 3 018 625 | 38 249 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 3 057 572 | 38 249 |
| в том числе итого просроченная, тыс. руб. | - | - |

Данные о дебиторах, на долю каждого из которых за 2004 год, приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Уфимское городское агентство ипотечного кредитования»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «УГАИК»*

Сумма дебиторской задолженности: *16 271 тыс. рублей*

(15,05 % от общей суммы дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2004)

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *Отсутствует. Указанная задолженность представляет собой аннуитетные платежи заемщиков по выкупленным закладным, которые аккумулируются у регионального оператора. Платежи были перечислены Эмитенту в январе 2005 года.*

Аффилированность: *не является аффилированным лицом.*

Данные о дебиторах, на долю каждого из которых за 2005 год, приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Уфимское городское агентство ипотечного кредитования»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «УГАИК»*

Сумма дебиторской задолженности: *41 591 тыс. рублей*

(14,65 % от общей суммы дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2005 г.)

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *Отсутствует. Указанная задолженность представляет собой аннуитетные платежи заемщиков по выкупленным закладным, которые аккумулируются у регионального оператора. Платежи были перечислены Агентству в апреле 2006 года.*

Аффилированность: *не является аффилированным лицом*

Данные о дебиторах, на долю каждого из которых за 2006 год, приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Первый ипотечный агент АИЖК»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Первый ипотечный агент АИЖК»*

Место нахождения: *121099, Москва, Смоленская площадь, д.3, офис 645*

По состоянию на 31.12.2006 г.:

Сумма дебиторской задолженности: *3 498 663 тыс. рублей*

(85,6 % от общей суммы дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2006 г.)

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *Отсутствует. Указанная задолженность возникла в связи с передачей*

Эмитентом пула закладных ЗАО «Первый ипотечный агент АИЖК» на сумму 3,5 млрд. рублей в рамках подготовки к размещению дебютного выпуска ипотечных ценных бумаг. Указанная задолженность погашена во 2-ом квартале 2007 года.

Аффилированность: *не является аффилированным лицом*

Данные о дебиторах, на долю каждого из которых за 2007 год, приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Второй ипотечный агент АИЖК»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК»*

Сумма дебиторской задолженности: *10 823 679 тыс. рублей*

(93,5 % от общей суммы дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2007)

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *Отсутствует. Указанная задолженность возникла в связи с передачей Эмитентом пула закладных ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК» на сумму 10,98 млрд. рублей в рамках подготовки к размещению выпуска ипотечных ценных бумаг. Указанная задолженность была погашена в 1-ом квартале 2008 года*

Аффилированность: *не является аффилированным лицом*

Данные о дебиторах, на долю каждого из которых за 2008 год, приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности: *таких дебиторов нет.*

VIII. Бухгалтерская отчетность Эмитента и иная финансовая информация.

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента.

Состав годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к Проспекту ценных бумаг:

А) годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг (2006-2008 гг.), срок представления которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности: *приведены в Приложении 1*

Состав предоставляемой бухгалтерской отчетности за указанные годы:

- *Учетная политика;*
- *Бухгалтерский баланс (форма № 1);*
- *Отчет о прибылях и убытках (форма № 2);*
- *Отчет об изменениях капитала (форма № 3);*
- *Отчет о движении денежных средств (форма № 4);*
- *Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5);*
- *Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности;*
- *Аудиторское заключение.*

Б) годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг (2006 – 2008 гг.), составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности: *приведена в Приложении 2*

За 2006 год Эмитентом составлена консолидированная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Консолидированная финансовая отчетность Эмитента за 2006 год включает в себя финансовую отчетность Эмитента и финансовую отчетность Закрытого акционерного общества «Первый ипотечный агент АИЖК», которое является консолидированной компанией специального назначения.

За 2007 год Эмитентом составлена консолидированная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Консолидированная финансовая отчетность Эмитента за 2007 год включает в себя финансовую отчетность Эмитента, финансовую отчетность Закрытого акционерного общества «Первый ипотечный агент АИЖК» и финансовую отчетность Закрытого акционерного общества «Второй ипотечный агент АИЖК», которые являются консолидированными компаниями специального назначения.

За 2008 год Эмитентом составлена консолидированная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Консолидированная финансовая отчетность Эмитента за 2008 год включает в себя финансовую отчетность Эмитента, финансовую отчетность Закрытого акционерного общества «Первый ипотечный агент АИЖК», финансовую отчетность Закрытого акционерного общества «Второй ипотечный агент АИЖК» и финансовую отчетность Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2008-1», которые являются консолидированными компаниями специального назначения.

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний заверченный отчетный квартал.

Состав квартальной бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к Проспекту ценных бумаг:

А) квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний заверченный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения Проспекта ценных бумаг (9 месяцев 2009 года), срок представления которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: *приведена в Приложении 1*

Состав предоставляемой бухгалтерской отчетности за указанный квартал:

- *Учетная политика;*
- *Бухгалтерский баланс (форма № 1);*
- *Отчет о прибылях и убытках (форма № 2).*

Б) квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний заверченный отчетный квартал (9 месяцев 2009 года), составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности: *по состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг такая отчетность не составлена*

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность Эмитента за три последних заверченных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год.

Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к Проспекту ценных бумаг:

А) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних заверченных финансовых года, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг (2006 - 2008 гг.), срок представления которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: *Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность, в связи с отсутствием у Эмитента в 2006-2008 гг. дочерних и зависимых хозяйственных обществ.*

Б) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2006 - 2008 гг. финансовые годы, предшествующие дате утверждения Проспекта ценных бумаг, *приведена в Приложении 2*

Эмитентом составлена консолидированная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2006 год. Консолидированная финансовая отчетность Эмитента за 2006 год включает в себя финансовую отчетность Эмитента и финансовую отчетность Закрытого акционерного общества «Первый ипотечный агент АИЖК», которое является консолидированной компанией специального назначения.

Эмитентом составлена консолидированная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2007 год. Консолидированная финансовая отчетность Эмитента за 2007 год финансовую отчетность Эмитента, финансовую отчетность Закрытого акционерного общества «Первый ипотечный агент АИЖК» и финансовую отчетность Закрытого акционерного общества «Второй ипотечный агент АИЖК», которые являются консолидированными компаниями специального назначения.

Эмитентом составлена консолидированная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2008 год. Консолидированная финансовая отчетность Эмитента за 2008 год финансовую отчетность Эмитента, финансовую отчетность Закрытого акционерного общества «Первый ипотечный агент АИЖК», финансовую отчетность Закрытого акционерного общества «Второй ипотечный агент АИЖК» и финансовую отчетность Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2008-1», которые являются консолидированными компаниями специального назначения.

8.4. Сведения об учетной политике Эмитента.

Учетная политика Эмитента, самостоятельно определенная Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета Эмитента,

в отношении текущего финансового года, квартальная бухгалтерская отчетность за который включается в состав Проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого завершённого финансового года, годовая бухгалтерская отчетность за который включается в состав Проспекта ценных бумаг (2006 – 2008 гг., 9 месяцев 2009 года): *приведена в Приложении 1 в составе бухгалтерской отчетности за 2006-2008 гг. и 9 месяцев 2009 года.*

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

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества Эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года.

В связи с отсутствием утвержденной бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2009 года информация об общей стоимости недвижимого имущества и величине начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, а также сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества Эмитента, произошедших в течение отчетного квартала, не представляются. Информация представлена по данным бухгалтерской отчетности за 2008 год и за 9 месяцев 2009 года.

Общая стоимость недвижимого имущества Эмитента по состоянию на 31.12.2008: **0,00 рублей.**
Недвижимое имущество появилось у Эмитента в 1 квартале 2009 года

Общая стоимость недвижимого имущества Эмитента по состоянию на 30.09.2009: **45 339 750,00 рублей**

Величина начисленной амортизации за 9 месяцев 2009 года: *Амортизация не начисляется в связи с особенностями отражения в бухгалтерской отчетности. Недвижимое имущество отражается в статье «Запасы: готовая продукция и товары для перепродажи» (строка 214 формы 1 «Бухгалтерский баланс»).*

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества Эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения Проспекта ценных бумаг:

Краткое описание объекта недвижимого имущества: **земельный участок**

Причина изменения (покупка, продажа, ввод в эксплуатацию, иные причины): **обращение взыскания на заложенное имущество**

Сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества с указанием определенной таким оценщиком стоимости недвижимого имущества: **не привлекался**

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества: **0 рублей**

Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено: **5 546,98 рублей**

Краткое описание объекта недвижимого имущества: **квартира**

Причина изменения (покупка, продажа, ввод в эксплуатацию, иные причины): **обращение взыскания на заложенное имущество**

Сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества с указанием определенной таким оценщиком стоимости недвижимого имущества: **не привлекался**

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества: **0 рублей**

Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено: **433 203,02 рублей**

Краткое описание объекта недвижимого имущества: **квартира**

Причина изменения (покупка, продажа, ввод в эксплуатацию, иные причины): **обращение взыскания на заложенное имущество**

Сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества с указанием определенной таким оценщиком стоимости недвижимого имущества: **не привлекался**

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества: **0 рублей**
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено: **2 907 399,70 рублей**

Краткое описание объекта недвижимого имущества: **земельный участок**

Причина изменения (покупка, продажа, ввод в эксплуатацию, иные причины): **обращение взыскания на заложенное имущество**

Сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества с указанием определенной таким оценщиком стоимости недвижимого имущества: **не привлекался**

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества: **0 рублей**

Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено: **92 600,30 рублей**

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества Эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Эмитента, а также сведения о любых иных существенных для Эмитента изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг:

В период с 01 января 2009 года по 30 сентября 2009 года приобретений или выбытий по любым основаниям имущества (основных средств), балансовая стоимость которого превышает 5% балансовой стоимости активов ОАО «АИЖК», не осуществлялось. Иных существенных для Эмитента изменений в составе основных средств не происходило.

8.7 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 (с указанием наложенных на Эмитента судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг:

В течение трех лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг.

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах.

9.1.1. Общая информация.

Для облигаций серии A16:

Вид размещаемых ценных бумаг: *облигации*

Серия: *A16*

Тип: *купонные*

Иные идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: *неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии A16 с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации серии A16)*

Возможность досрочного погашения: *предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента*

Сроки погашения:

- *15 сентября 2017 года – 40 (Сорок) % от номинальной стоимости Облигаций серии A16;*
- *15 сентября 2019 года – 35 (Тридцать пять) % от номинальной стоимости Облигаций серии A16;*
- *15 сентября 2020 года – 15 (Пятнадцать) % от номинальной стоимости Облигаций серии A16;*
- *15 сентября 2021 года – 10 (Десять) % от номинальной стоимости Облигаций серии A16.*

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Количество размещаемых ценных бумаг: *10 000 000 (Десять миллионов) штук*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей*

Форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО НДЦ*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, стр. 4*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *177-03431-000100*

Дата выдачи лицензии: *04.12.2000*

Срок действия лицензии: *бессрочная лицензия*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

Выпуск всех Облигаций серии A16 оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в ЗАО НДЦ (далее - "НДЦ"). Выдача отдельных сертификатов Облигаций серии A16 на руки владельцам Облигаций серии A16 не предусмотрена. Владельцы Облигаций серии A16 не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

До даты начала размещения Облигаций серии A16 Эмитент передает сертификат на хранение в НДЦ.

Учет и удостоверение прав на Облигации серии A16, учет и удостоверение передачи Облигаций серии A16, включая случаи обременения Облигаций серии A16 обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися

депонентами по отношению к НДЦ или депонентами по отношению к депозитариям-депонентам НДЦ (далее - "Депозитарии").

Права собственности на Облигации серии А16 подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями владельцам Облигаций серии А16.

Право собственности на Облигации серии А16 переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций серии А16 в НДЦ и Депозитариях.

Списание Облигаций серии А16 со счетов депо при погашении последней части номинальной стоимости Облигаций серии А16 производится после исполнения Открытым акционерным обществом «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (далее и ранее – «Эмитент») всех обязательств перед владельцами Облигаций серии А16 по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций серии А16. Погашение сертификата Облигаций серии А16 производится после списания всех Облигаций серии А16 со счетов депо.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, и внутренними документами Депозитариев.

Согласно федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ:

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

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях, права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

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

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 № 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на

ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с указанным положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

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

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации, порядок учета и перехода прав на Облигации серии А16 будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации серии А16 представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

1. Владелец Облигаций серии А16 имеет право на получение:

- 15 сентября 2017 года 40 (Сорока) % от номинальной стоимости Облигаций серии А16, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;
- 15 сентября 2019 года 35 (Тридцати пяти) % от номинальной стоимости Облигаций серии А16, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;
- 15 сентября 2020 года 15 (Пятнадцати) % от номинальной стоимости Облигаций серии А16, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;
- 15 сентября 2021 года 10 (Десяти) % от номинальной стоимости Облигаций серии А16, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;
- процента от непогашенной Эмитентом на дату начала соответствующего купонного периода части номинальной стоимости Облигации серии А16 (купонного дохода), сроки выплаты и порядок определения которого указаны в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Под непогашенной Эмитентом частью номинальной стоимости Облигации серии А16 здесь и далее понимается разница между номинальной стоимостью Облигации серии А16 и погашенной Эмитентом частью номинальной стоимости Облигации серии А16;

- *номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) принадлежащих ему Облигаций при реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.*
- 2. *Владелец Облигаций серии А16 имеет право требовать приобретения Облигаций серии А16 Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и Проспектом ценных бумаг.*
- 3. *В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям серии А16 (в том числе дефолта) владельцы Облигаций серии А16 имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода по Облигациям серии А16 в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям серии А16 в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций серии А16 также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).*
- 4. *В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А16 при погашении части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) владельцы Облигаций серии А16 имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты соответствующей части номинальной стоимости Облигаций серии А16 в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату части номинальной стоимости при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А16 в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций серии А16 также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).*
- 5. *Владелец Облигаций серии А16 имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации серии А16. Владелец Облигаций серии А16, купивший Облигации серии А16 при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями серии А16 до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций серии А16 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*
- 6. *Владелец Облигаций серии А16 имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций серии А16 несостоявшимся или недействительным.*
- 7. *Кроме перечисленных прав, Владелец Облигации серии А16 вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.*

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А16 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А16 владельцы Облигаций серии А16 также имеют право обратиться с требованием о выплате соответствующей части номинальной стоимости Облигаций серии А16 к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций серии А16 в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску

Облигаций серии А16, является Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ.

Место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Почтовый адрес: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Идентификационный номер налогоплательщика: 7710168360

Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А16 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А16 и порядок действий владельцев Облигаций серии А16 в случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А16 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А16 (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Все задолженности Эмитента по Облигациям серии А16 будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

С переходом прав на Облигации серии А16 права, вытекающие из предоставленного обеспечения, переходят к новому владельцу. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигации серии А16 является недействительной.

Способ размещения: *открытая подписка*

Порядок размещения ценных бумаг:

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

Размещение Облигаций серии А16 осуществляется путем открытой подписки, проводимой на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «ФБ ММВБ» и/или «Биржа»).

Размещение Облигаций серии А16 производится в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – «Правила Биржи»), путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций серии А16, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

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

Лицензия фондовой биржи: *№ 077-10489-000001*

Дата выдачи лицензии: *23.08.2007*

Срок действия лицензии: *бессрочная лицензия*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Облигаций серии А16 может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии А16 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций серии А16 принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций серии А16 и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1) Размещение Облигаций серии А16 в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:

В дату начала размещения Облигаций серии А16 проводится конкурс по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс»). Заключение сделок по размещению Облигаций серии А16 начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций серии А16.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций серии А16, могут быть Участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае если потенциальный покупатель Облигаций серии А16 не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций серии А16. Потенциальный покупатель Облигаций серии А16, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций серии А16 обязан открыть счет депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

Заключение сделок по размещению Облигаций серии А16 в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций серии А16, поданных с использованием системы торгов Биржи.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее – «РП ММВБ») денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии А16, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»*

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

Место нахождения: **Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: **№ 177–08462–000010**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России**

Дата выдачи указанной лицензии: **19.05.2005**

Лицензия на право осуществления банковских операций: **№ 3294**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ЦБ РФ**
Дата выдачи указанной лицензии: **24.12.2008**
БИК: **044583505**
К/с: **30105810100000000505**
тел.: **(495) 705 -96-19**

Время подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А16.

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период подачи заявок выставляют в адрес посредника при размещении (далее и ранее по тексту – «Андеррайтер по выпуску Облигаций серии А16») заявки на приобретение Облигаций серии А16 в системе торгов Биржи.

В каждой заявке указывается:

- **цена покупки Облигаций серии А16, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг;**
- **количество Облигаций серии А16;**
- **величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Облигаций серии А16,**
- **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;**
- **иные параметры в соответствии с Правилами Биржи.**

Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.

В случае, если Эмитент установит Минимальную процентную ставку и Предельную процентную ставку в порядке, предусмотренном п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, процентная ставка, указанная в заявке, не должна быть ниже Минимальной процентной ставки и выше Предельной процентной ставки. Заявки на приобретение Облигаций серии А16, поданные с указанием процентной ставки ниже Минимальной процентной ставки и выше Предельной процентной ставки, не рассматриваются Эмитентом.

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – «Сводный реестр заявок на покупку Облигаций серии А16») и передает его Андеррайтеру по выпуску Облигаций серии А16.

Сводный реестр заявок на покупку Облигаций серии А16 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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону (в случае фиксированной ставки купона) или премии (в случае плавающей ставки купона) и сообщает о нем в письменном виде Бирже. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» сообщения о величине процентной

ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера по выпуску Облигаций серии А16 о величине процентной ставки по первому купону, и Андеррайтер по выпуску Облигаций серии А16 публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций серии А16 раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Облигаций серии А16 осуществляется Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А16 путем подачи встречных заявок на продажу Облигаций серии А16 по цене размещения, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине, установленной в результате Конкурса. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций серии А16 устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А16.

Поданные заявки на покупку Облигаций серии А16 удовлетворяются Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А16 в полном объеме в случае, если количество Облигаций серии А16, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций серии А16. В случае если объем заявки на покупку Облигаций серии А16 превышает количество Облигаций серии А16, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций серии А16. При этом удовлетворение Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А16 заявок на покупку Облигаций серии А16 происходит в следующем порядке:

- 1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;*
- 2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи.*

После размещения всего объема Облигаций серии А16 заключение сделок прекращается.

Неудовлетворенные в ходе проведения Конкурса заявки на покупку Облигаций серии А16 снимаются Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А16. Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации серии А16 переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций или Депозитариев - Депонентов НДЦ в дату проведения Конкурса.

Для приобретения Облигаций серии А16 при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера по выпуску Облигаций серии А16 обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций серии А16. В заявке указывается максимальное количество Облигаций серии А16, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций серии А16, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку в РП ММВБ.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций серии А16 при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А16 путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций серии А16. Поданные заявки на приобретение Облигаций серии А16 удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает

объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций серии A16, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций серии A16. Начиная со второго дня размещения Облигаций серии A16, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций серии A16 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям серии A16 (НКД).

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций серии A16, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) Размещение Облигаций серии A16 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии A16 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Облигаций серии A16 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии A16 по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций серии A16 принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A16 и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. Эмитент сообщает Бирже информацию о величине процентной ставки по первому купону не позднее 18.00 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций серии A16.

Размещение Облигаций серии A16 проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций серии A16, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A16 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Время подачи адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона (далее - период подачи заявки), а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A16.

Заключение сделок по размещению Облигаций серии A16 начинается в дату начала размещения Облигаций серии A16 после окончания Периода подачи, выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера по выпуску Облигаций серии A16, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций серии A16.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций серии A16. Потенциальный покупатель Облигаций серии A16, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок подают адресные заявки на покупку Облигаций серии A16 с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет клиентов.

Заявки на приобретение Облигаций серии A16 направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера по выпуску Облигаций серии A16. В каждой заявке указывается цена покупки Облигаций серии A16, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям

серии А16 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, количество Облигаций серии А16 и прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. В заявке на приобретение Облигаций серии А16 должно быть указано то количество Облигаций серии А16, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии А16, указанных в заявках на приобретение Облигаций серии А16, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО РП ММВБ*

Место нахождения: *Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: *№ 177–08462–000010*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Дата выдачи указанной лицензии: *19.05.2005*

Лицензия на право осуществления банковских операций: *№ 3294*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ЦБ РФ*

Дата выдачи указанной лицензии: *24.12.2008*

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

тел.: *(495) 705 -96-19*

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода подачи заявок на приобретение Облигаций серии А16 по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет Сводный реестр заявок на покупку Облигаций серии А16 и передает его Андеррайтеру по выпуску Облигаций серии А16. После окончания периода подачи заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

Сводный реестр заявок на покупку Облигаций серии А16 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 на покупку Облигаций серии А16 Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации серии А16, а также количество Облигаций серии А16, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру по выпуску Облигаций серии А16.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации серии А16 и количестве Облигаций серии А16, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер по выпуску Облигаций серии А16 заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент решил продать Облигации серии А16, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент решил продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16, Проспектом

ценных бумаг и Правилами Биржи.

После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций серии A16 по цене размещения и ставке купона в адрес Андеррайтера по выпуску Облигаций серии A16 в случае неполного размещения выпуска Облигаций серии A16 по итогам Периода подачи заявок. Начиная со второго дня размещения Облигаций серии A16, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций серии A16 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям серии A16 (НКД).

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций серии A16, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При размещении Облигаций серии A16 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии A16 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер по выпуску Облигаций серии A16 намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций серии A16, 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 по выпуску Облигаций серии A16 оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций серии A16 основные договоры купли-продажи Облигаций серии A16 (далее – Предварительные договоры по Облигациям серии A16). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии A16 по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок на заключение Предварительных договоров по Облигациям серии A16 начинается не ранее даты государственной регистрации выпуска Облигаций серии A16 и заканчивается не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций серии A16.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций серии A16 с предложением заключить Предварительные договоры по Облигациям серии A16:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии A16 как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A16 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии A16, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии A16 потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации серии A16 и минимальную ставку первого купона по Облигациям серии A16, при которой он готов приобрести Облигации серии A16 на указанную

максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии А16, 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 по Облигациям серии А16 допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры по Облигациям серии А16. Первоначально установленная решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров по Облигациям серии А16 может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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 по Облигациям серии А16 раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" не позднее дня, следующего за днем окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии А16;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rosipoteka.ru>, не позднее дня, следующего за днем окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры по Облигациям серии А16 (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

Основные договоры купли-продажи Облигаций серии А16 заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Размещение Облигаций серии А16 не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Орган управления Эмитента, утвердивший Решение о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и Проспект ценных бумаг: **Наблюдательный совет ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».**

Дата принятия решения об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и Проспекта ценных бумаг: **24 марта 2010 года**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение: **протокол от 24 марта 2010 года № 10**

Доля Облигаций серии A16, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся, не установлена.

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

Для облигаций серии A17:

Вид размещаемых ценных бумаг: *облигации*

Серия: *A17*

Тип: *купонные*

Иные идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: *неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии A17 с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации серии A17)*

Возможность досрочного погашения: *предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента*

Сроки погашения:

- *15 апреля 2019 года – 40 (Сорок) % от номинальной стоимости Облигаций серии A17;*
- *15 апреля 2020 года – 25 (Двадцать пять) % от номинальной стоимости Облигаций серии A17;*
- *15 апреля 2021 года – 20 (Двадцать) % от номинальной стоимости Облигаций серии A17;*
- *15 апреля 2022 года – 15 (Пятнадцать) % от номинальной стоимости Облигаций серии A17.*

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Количество размещаемых ценных бумаг: *8 000 000 (Восемь миллионов) штук*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей*

Форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО НДЦ*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, стр. 4*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *177-03431-000100*

Дата выдачи лицензии: *04.12.2000*

Срок действия лицензии: *бессрочная лицензия*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

Выпуск всех Облигаций серии A17 оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в ЗАО НДЦ (далее - "НДЦ"). Выдача отдельных сертификатов Облигаций серии A17 на руки владельцам Облигаций серии A17 не предусмотрена. Владельцы Облигаций серии A17 не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

До даты начала размещения Облигаций серии A17 Эмитент передает сертификат на хранение в НДЦ.

Учет и удостоверение прав на Облигации серии A17, учет и удостоверение передачи

Облигаций серии А17, включая случаи обременения Облигаций серии А17 обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ или депонентами по отношению к депозитариям-депонентам НДЦ (далее - "Депозитарии").

Права собственности на Облигации серии А17 подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями владельцам Облигаций серии А17.

Право собственности на Облигации серии А17 переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций серии А17 в НДЦ и Депозитариях.

Списание Облигаций серии А17 со счетов депо при погашении последней части номинальной стоимости Облигаций серии А17 производится после исполнения Открытым акционерным обществом «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (далее и ранее – «Эмитент») всех обязательств перед владельцами Облигаций серии А17 по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций серии А17. Погашение сертификата Облигаций серии А17 производится после списания всех Облигаций серии А17 со счетов депо.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, и внутренними документами Депозитариев.

Согласно федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ:

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

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях, права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

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

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 № 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с указанным положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

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

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;*
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

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

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

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации, порядок учета и перехода прав на Облигации серии А17 будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации серии А17 представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

1. Владелец Облигаций серии А17 имеет право на получение:

- 15 апреля 2019 года 40 (Сорока) % от номинальной стоимости Облигаций серии А17, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;*
- 15 апреля 2020 года 25 (Двадцати пяти) % от номинальной стоимости Облигаций серии А17, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;*
- 15 апреля 2021 года 20 (Двадцати) % от номинальной стоимости Облигаций серии А17, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;*
- 15 апреля 2022 года 15 (Пятнадцати) % от номинальной стоимости Облигаций серии А17, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;*
- процента от непогашенной Эмитентом на дату начала соответствующего купонного периода части номинальной стоимости Облигации серии А17 (купонного дохода), сроки выплаты и порядок определения которого указаны в п. 9.3 Решения о*

- выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Под непогашенной Эмитентом частью номинальной стоимости Облигации серии А17 здесь и далее понимается разница между номинальной стоимостью Облигации серии А17 и погашенной Эмитентом частью номинальной стоимости Облигации серии А17;*
- номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) принадлежащих ему Облигаций при реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.*
- 2. Владелец Облигаций серии А17 имеет право требовать приобретения Облигаций серии А17 Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и Проспектом ценных бумаг.*
 - 3. В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям серии А17 (в том числе дефолта) владельцы Облигаций серии А17 имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода по Облигациям серии А17 в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям серии А17 в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций серии А17 также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).*
 - 4. В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А17 при погашении части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) владельцы Облигаций серии А17 имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты соответствующей части номинальной стоимости Облигаций серии А17 в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату части номинальной стоимости Облигаций серии А17 в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций серии А17 также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).*
 - 5. Владелец Облигаций серии А17 имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации серии А17. Владелец Облигаций серии А17, купивший Облигации серии А17 при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями серии А17 до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций серии А17 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*
 - 6. Владелец Облигаций серии А17 имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций серии А17 несостоявшимся или недействительным.*
 - 7. Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций серии А17 вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.*

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А17 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А17 владельцы Облигаций серии А17 также имеют право обратиться с требованием о выплате соответствующей части номинальной стоимости Облигаций серии А17 к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций серии А17 в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций серии А17, является Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ.

Место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9
Почтовый адрес: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9
Идентификационный номер налогоплательщика: 7710168360

Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А17 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А17 и порядок действий владельцев Облигаций серии А17 в случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А17 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А17 (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Все задолженности Эмитента по Облигациям серии А17 будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

С переходом прав на Облигации серии А17 права, вытекающие из предоставленного обеспечения, переходят к новому владельцу. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигации серии А17 является недействительной.

Способ размещения: *открытая подписка*

Порядок размещения ценных бумаг:

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

Размещение Облигаций серии А17 осуществляется путем открытой подписки, проводимой на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «ФБ ММВБ» и/или «Биржа»).

Размещение Облигаций серии А17 производится в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – «Правила Биржи»), путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций серии А17, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

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

Лицензия фондовой биржи: *№ 077-10489-000001*

Дата выдачи лицензии: *23.08.2007*

Срок действия лицензии: *бессрочная лицензия*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Облигаций серии А17 может происходить в форме Конкурса по

определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии А17 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций серии А17 принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций серии А17 и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1) Размещение Облигаций серии А17 в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:

В дату начала размещения Облигаций серии А17 проводится конкурс по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс»). Заключение сделок по размещению Облигаций серии А17 начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций серии А17.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций серии А17, могут быть Участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае если потенциальный покупатель Облигаций серии А17 не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций серии А17. Потенциальный покупатель Облигаций серии А17, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций серии А17 обязан открыть счет депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

Заключение сделок по размещению Облигаций серии А17 в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций серии А17, поданных с использованием системы торгов Биржи.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее – «РП ММВБ») денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии А17, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»*

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

Место нахождения: **Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: **№ 177–08462-000010**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России**

Дата выдачи указанной лицензии: **19.05.2005**

Лицензия на право осуществления банковских операций: **№ 3294**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ЦБ РФ**

Дата выдачи указанной лицензии: 24.12.2008

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел.: (495) 705 -96-19

Время подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А17.

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период подачи заявок выставляют в адрес посредника при размещении (далее и ранее по тексту – «Андеррайтер по выпуску Облигаций серии А17») заявки на приобретение Облигаций серии А17 в системе торгов Биржи.

В каждой заявке указывается:

- цена покупки Облигаций серии А17, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг;*
- количество Облигаций серии А17;*
- величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Облигаций серии А17,*
- 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;*
- иные параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.

В случае, если Эмитент установит Минимальную процентную ставку и Предельную процентную ставку в порядке, предусмотренном п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, процентная ставка, указанная в заявке, не должна быть ниже Минимальной процентной ставки и выше Предельной процентной ставки. Заявки на приобретение Облигаций серии А17, поданные с указанием процентной ставки ниже Минимальной процентной ставки и выше Предельной процентной ставки, не рассматриваются Эмитентом.

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – «Сводный реестр заявок на покупку Облигаций серии А17») и передает его Андеррайтеру по выпуску Облигаций серии А17.

Сводный реестр заявок на покупку Облигаций серии А17 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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону (в случае фиксированной ставки купона) или премии (в случае плавающей ставки купона) и сообщает о нем в письменном виде Бирже. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера по выпуску Облигаций серии

А17 о величине процентной ставки по первому купону, и Андеррайтер по выпуску Облигаций серии А17 публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций серии А17 раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Облигаций серии А17 осуществляется Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А17 путем подачи встречных заявок на продажу Облигаций серии А17 по цене размещения, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине, установленной в результате Конкурса. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций серии А17 устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А17.

Поданные заявки на покупку Облигаций серии А17 удовлетворяются Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А17 в полном объеме в случае, если количество Облигаций серии А17, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций серии А17. В случае если объем заявки на покупку Облигаций серии А17 превышает количество Облигаций серии А17, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций серии А17. При этом удовлетворение Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А17 заявок на покупку Облигаций серии А17 происходит в следующем порядке:

- 1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;*
- 2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи.*

После размещения всего объема Облигаций серии А17 заключение сделок прекращается.

Неудовлетворенные в ходе проведения Конкурса заявки на покупку Облигаций серии А17 снимаются Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А17. Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации серии А17 переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций или Депозитариев - Депонентов НДЦ в дату проведения Конкурса.

Для приобретения Облигаций серии А17 при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера по выпуску Облигаций серии А17 обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций серии А17. В заявке указывается максимальное количество Облигаций серии А17, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций серии А17, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку в РП ММВБ.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций серии А17 при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А17 путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций серии А17. Поданные заявки на приобретение Облигаций серии А17 удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций серии А17, заявка

удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций серии A17. Начиная со второго дня размещения Облигаций серии A17, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций серии A17 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям серии A17 (НКД).

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций серии A17, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) Размещение Облигаций серии A17 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии A17 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Облигаций серии A17 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии A17 по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций серии A17 принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A17 и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. Эмитент сообщает Бирже информацию о величине процентной ставки по первому купону не позднее 18.00 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций серии A17.

Размещение Облигаций серии A17 проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций серии A17, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A17 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Время подачи адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона (далее - период подачи заявки), а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A17.

Заключение сделок по размещению Облигаций серии A17 начинается в дату начала размещения Облигаций серии A17 после окончания Периода подачи, выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера по выпуску Облигаций серии A17, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций серии A17.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций серии A17. Потенциальный покупатель Облигаций серии A17, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок подают адресные заявки на покупку Облигаций серии A17 с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет клиентов.

Заявки на приобретение Облигаций серии A17 направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера по выпуску Облигаций серии A17. В каждой заявке указывается цена покупки Облигаций серии A17, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A17 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, количество Облигаций серии A17 и прочие

параметры в соответствии с Правилами Биржи. В заявке на приобретение Облигаций серии А17 должно быть указано то количество Облигаций серии А17, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии А17, указанных в заявках на приобретение Облигаций серии А17, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО РП ММВБ*

Место нахождения: *Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: *№ 177–08462–000010*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Дата выдачи указанной лицензии: *19.05.2005*

Лицензия на право осуществления банковских операций: *№ 3294*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ЦБ РФ*

Дата выдачи указанной лицензии: *24.12.2008*

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

тел.: *(495) 705 -96-19*

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода подачи заявок на приобретение Облигаций серии А17 по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет Сводный реестр заявок на покупку Облигаций серии А17 и передает его Андеррайтеру по выпуску Облигаций серии А17. После окончания периода подачи заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

Сводный реестр заявок на покупку Облигаций серии А17 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 на покупку Облигаций серии А17 Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации серии А17, а также количество Облигаций серии А17, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру по выпуску Облигаций серии А17.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации серии А17 и количестве Облигаций серии А17, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер по выпуску Облигаций серии А17 заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент решил продать Облигации серии А17, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент решил продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи.

После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций серии A17 по цене размещения и ставке купона в адрес Андеррайтера по выпуску Облигаций серии A17 в случае неполного размещения выпуска Облигаций серии A17 по итогам Периода подачи заявок. Начиная со второго дня размещения Облигаций серии A17, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций серии A17 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям серии A17 (НКД).

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций серии A17, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При размещении Облигаций серии A17 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии A17 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер по выпуску Облигаций серии A17 намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций серии A17, 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 по выпуску Облигаций серии A17 оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций серии A17 основные договоры купли-продажи Облигаций серии A17 (далее – Предварительные договоры по Облигациям серии A17). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии A17 по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок на заключение Предварительных договоров по Облигациям серии A17 начинается не ранее даты государственной регистрации выпуска Облигаций серии A17 и заканчивается не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций серии A17.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций серии A17 с предложением заключить Предварительные договоры по Облигациям серии A17:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии A17 как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A17 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии A17, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии A17 потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации серии A17 и минимальную ставку первого купона по Облигациям серии A17, при которой он готов приобрести Облигации серии A17 на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный

договор по Облигациям серии А17, 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 по Облигациям серии А17 допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры по Облигациям серии А17. Первоначально установленная решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров по Облигациям серии А17 может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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 по Облигациям серии А17 раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- *в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" не позднее дня, следующего за днем окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии А17;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rosipoteka.ru>, не позднее дня, следующего за днем окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры по Облигациям серии А17 (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).*

Основные договоры купли-продажи Облигаций серии А17 заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Размещение Облигаций серии А17 не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Орган управления Эмитента, утвердивший Решение о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и Проспект ценных бумаг: *Наблюдательный совет ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».*

Дата принятия решения об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и Проспекта ценных бумаг: *24 марта 2010 года*

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение: *протокол от 24 марта 2010 года № 10*

Доля Облигаций серии А17, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся, не установлена.

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

Для облигаций серии A18:

Вид размещаемых ценных бумаг: *облигации*

Серия: *A18*

Тип: *купонные*

Иные идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: *неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии A18 с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации серии A18)*

Возможность досрочного погашения: *предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента*

Сроки погашения:

- *15 июля 2020 года – 30 (Тридцать) % от номинальной стоимости Облигаций серии A18;*
- *15 июля 2021 года – 20 (Двадцать) % от номинальной стоимости Облигаций серии A18;*
- *15 июля 2022 года – 20 (Двадцать) % от номинальной стоимости Облигаций серии A18;*
- *15 июля 2023 года – 30 (Тридцать) % от номинальной стоимости Облигаций серии A18.*

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Количество размещаемых ценных бумаг: *7 000 000 (Семь миллионов) штук*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей*

Форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО НДЦ*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, стр. 4*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *177-03431-000100*

Дата выдачи лицензии: *04.12.2000*

Срок действия лицензии: *бессрочная лицензия*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

Выпуск всех Облигаций серии A18 оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в ЗАО НДЦ (далее - "НДЦ"). Выдача отдельных сертификатов Облигаций серии A18 на руки владельцам Облигаций серии A18 не предусмотрена. Владельцы Облигаций серии A18 не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

До даты начала размещения Облигаций серии A18 Эмитент передает сертификат на хранение в НДЦ.

Учет и удостоверение прав на Облигации серии A18, учет и удостоверение передачи Облигаций серии A18, включая случаи обременения Облигаций серии A18 обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ или депонентами по отношению к депозитариям-депонентам НДЦ (далее - "Депозитарии").

Права собственности на Облигации серии А18 подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями владельцам Облигаций серии А18.

Право собственности на Облигации серии А18 переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций серии А18 в НДЦ и Депозитариях.

Списание Облигаций серии А18 со счетов депо при погашении последней части номинальной стоимости Облигаций серии А18 производится после исполнения Открытым акционерным обществом «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (далее и ранее – «Эмитент») всех обязательств перед владельцами Облигаций серии А18 по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций серии А18. Погашение сертификата Облигаций серии А18 производится после списания всех Облигаций серии А18 со счетов депо.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, и внутренними документами Депозитариев.

Согласно федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ:

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

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях, права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

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

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 № 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов)

только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с указанным положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

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

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;*
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

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

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

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации, порядок учета и перехода прав на Облигации серии А18 будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации серии А18 представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

1. Владелец Облигаций серии А18 имеет право на получение:

- 15 июля 2020 года 30 (Тридцати) % от номинальной стоимости Облигаций серии А18, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А18 и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;*
- 15 июля 2021 года 20 (Двадцати) % от номинальной стоимости Облигаций серии А18, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А18 и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;*
- 15 июля 2022 года 20 (Двадцати) % от номинальной стоимости Облигаций серии А18, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А18 и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;*
- 15 июля 2023 года 30 (Тридцати) % от номинальной стоимости Облигаций серии А18, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А18 и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;*
- процента от непогашенной Эмитентом на дату начала соответствующего купонного периода части номинальной стоимости Облигации серии А18 (купонного дохода), сроки выплаты и порядок определения которого указаны в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А18 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Под непогашенной Эмитентом частью номинальной стоимости Облигации серии А18 здесь и далее понимается разница между номинальной стоимостью Облигации серии А18 и погашенной Эмитентом частью номинальной стоимости Облигации*

- серии A18;
- номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) принадлежащих ему Облигаций при реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
2. Владелец Облигаций серии A18 имеет право требовать приобретения Облигаций серии A18 Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и Проспектом ценных бумаг.
 3. В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям серии A18 (в том числе дефолта) владельцы Облигаций серии A18 имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода по Облигациям серии A18 в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям серии A18 в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций серии A18 также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).
 4. В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии A18 при погашении части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) владельцы Облигаций серии A18 имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты соответствующей части номинальной стоимости Облигаций серии A18 в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату части номинальной стоимости Облигаций серии A18 в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций серии A18 также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).
 5. Владелец Облигаций серии A18 имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации серии A18. Владелец Облигаций серии A18, купивший Облигации серии A18 при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями серии A18 до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций серии A18 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
 6. Владелец Облигаций серии A18 имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций серии A18 несостоявшимся или недействительным.
 7. Кроме перечисленных прав, Владелец Облигации серии A18 вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии A18 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии A18 владельцы Облигаций серии A18 также имеют право обратиться с требованием о выплате соответствующей части номинальной стоимости Облигаций серии A18 к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций серии A18 в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций серии A18, является Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ.

Место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Почтовый адрес: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Идентификационный номер налогоплательщика: 7710168360

Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А18 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А18 и порядок действий владельцев Облигаций серии А18 в случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А18 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А18 (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А18 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Все задолженности Эмитента по Облигациям серии А18 будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

С переходом прав на Облигации серии А18 права, вытекающие из предоставленного обеспечения, переходят к новому владельцу. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигации серии А18 является недействительной.

Способ размещения: **открытая подписка**

Порядок размещения ценных бумаг:

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

Размещение Облигаций серии А18 осуществляется путем открытой подписки, проводимой на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «ФБ ММВБ» и/или «Биржа»).

Размещение Облигаций серии А18 производится в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – «Правила Биржи»), путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций серии А18, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А18 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

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

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

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

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

Лицензия фондовой биржи: **№ 077-10489-000001**

Дата выдачи лицензии: **23.08.2007**

Срок действия лицензии: **бессрочная лицензия**

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Облигаций серии А18 может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии А18 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на

условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций серии A18 принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций серии A18 и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1) Размещение Облигаций серии A18 в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:

В дату начала размещения Облигаций серии A18 проводится конкурс по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс»). Заключение сделок по размещению Облигаций серии A18 начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций серии A18.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций серии A18, могут быть Участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае если потенциальный покупатель Облигаций серии A18 не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций серии A18. Потенциальный покупатель Облигаций серии A18, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций серии A18 обязан открыть счет депо в НДЦ или в другой депозитарии, являющейся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

Заключение сделок по размещению Облигаций серии A18 в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций серии A18, поданных с использованием системы торгов Биржи.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее – «РП ММВБ») денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии A18, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

Место нахождения: **Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: **№ 177–08462-000010**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России**

Дата выдачи указанной лицензии: **19.05.2005**

Лицензия на право осуществления банковских операций: **№ 3294**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ЦБ РФ**

Дата выдачи указанной лицензии: **24.12.2008**

БИК: **044583505**

Время подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А18.

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период подачи заявок выставляют в адрес посредника при размещении (далее и ранее по тексту – «Андеррайтер по выпуску Облигаций серии А18») заявки на приобретение Облигаций серии А18 в системе торгов Биржи.

В каждой заявке указывается:

- цена покупки Облигаций серии А18, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А18 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг;*
- количество Облигаций серии А18;*
- величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Облигаций серии А18,*
- 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;*
- иные параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.

В случае, если Эмитент установит Минимальную процентную ставку и Предельную процентную ставку в порядке, предусмотренном п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, процентная ставка, указанная в заявке, не должна быть ниже Минимальной процентной ставки и выше Предельной процентной ставки. Заявки на приобретение Облигаций серии А18, поданные с указанием процентной ставки ниже Минимальной процентной ставки и выше Предельной процентной ставки, не рассматриваются Эмитентом.

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – «Сводный реестр заявок на покупку Облигаций серии А18») и передает его Андеррайтеру по выпуску Облигаций серии А18.

Сводный реестр заявок на покупку Облигаций серии А18 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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону (в случае фиксированной ставки купона) или премии (в случае плавающей ставки купона) и сообщает о нем в письменном виде Бирже. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера по выпуску Облигаций серии А18 о величине процентной ставки по первому купону, и Андеррайтер по выпуску Облигаций серии А18 публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при

помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций серии A18 раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Облигаций серии A18 осуществляется Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A18 путем подачи встречных заявок на продажу Облигаций серии A18 по цене размещения, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине, установленной в результате Конкурса. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций серии A18 устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A18.

Поданные заявки на покупку Облигаций серии A18 удовлетворяются Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A18 в полном объеме в случае, если количество Облигаций серии A18, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций серии A18. В случае если объем заявки на покупку Облигаций серии A18 превышает количество Облигаций серии A18, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций серии A18. При этом удовлетворение Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A18 заявок на покупку Облигаций серии A18 происходит в следующем порядке:

- 1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;*
- 2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи.*

После размещения всего объема Облигаций серии A18 заключение сделок прекращается.

Неудовлетворенные в ходе проведения Конкурса заявки на покупку Облигаций серии A18 снимаются Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A18. Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации серии A18 переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций или Депозитариев - Депонентов НДЦ в дату проведения Конкурса.

Для приобретения Облигаций серии A18 при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера по выпуску Облигаций серии A18 обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций серии A18. В заявке указывается максимальное количество Облигаций серии A18, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций серии A18, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку в РП ММВБ.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций серии A18 при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A18 путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций серии A18. Поданные заявки на приобретение Облигаций серии A18 удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций серии A18, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций серии A18. Начиная со второго дня размещения Облигаций серии A18, покупатель при

совершении сделки купли-продажи Облигаций серии A18 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям серии A18 (НКД).

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций серии A18, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) Размещение Облигаций серии A18 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии A18 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Облигаций серии A18 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии A18 по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций серии A18 принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. Эмитент сообщает Бирже информацию о величине процентной ставки по первому купону не позднее 18.00 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций серии A18.

Размещение Облигаций серии A18 проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций серии A18, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Время подачи адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона (далее - период подачи заявки), а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A18.

Заключение сделок по размещению Облигаций серии A18 начинается в дату начала размещения Облигаций серии A18 после окончания Периода подачи, выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера по выпуску Облигаций серии A18, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций серии A18.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций серии A18. Потенциальный покупатель Облигаций серии A18, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок подают адресные заявки на покупку Облигаций серии A18 с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет клиентов.

Заявки на приобретение Облигаций серии A18 направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера по выпуску Облигаций серии A18. В каждой заявке указывается цена покупки Облигаций серии A18, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, количество Облигаций серии A18 и прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. В заявке на приобретение Облигаций серии A18 должно быть указано то количество Облигаций серии A18, которое потенциальный

покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии А18, указанных в заявках на приобретение Облигаций серии А18, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО РП ММВБ*

Место нахождения: *Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8*

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

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Дата выдачи указанной лицензии: *19.05.2005*

Лицензия на право осуществления банковских операций: *№ 3294*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ЦБ РФ*

Дата выдачи указанной лицензии: *24.12.2008*

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

тел.: *(495) 705 -96-19*

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода подачи заявок на приобретение Облигаций серии А18 по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет Сводный реестр заявок на покупку Облигаций серии А18 и передает его Андеррайтеру по выпуску Облигаций серии А18. После окончания периода подачи заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

Сводный реестр заявок на покупку Облигаций серии А18 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 на покупку Облигаций серии А18 Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации серии А18, а также количество Облигаций серии А18, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру по выпуску Облигаций серии А18.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации серии А18 и количестве Облигаций серии А18, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер по выпуску Облигаций серии А18 заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент решил продать Облигации серии А18, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент решил продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А18, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи.

После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, Участники торгов,

действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций серии A18 по цене размещения и ставке купона в адрес Андеррайтера по выпуску Облигаций серии A18 в случае неполного размещения выпуска Облигаций серии A18 по итогам Периода подачи заявок. Начиная со второго дня размещения Облигаций серии A18, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций серии A18 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям серии A18 (НКД).

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций серии A18, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При размещении Облигаций серии A18 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии A18 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер по выпуску Облигаций серии A18 намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций серии A18, 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 по выпуску Облигаций серии A18 оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций серии A18 основные договоры купли-продажи Облигаций серии A18 (далее – Предварительные договоры по Облигациям серии A18). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии A18 по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок на заключение Предварительных договоров по Облигациям серии A18 начинается не ранее даты государственной регистрации выпуска Облигаций серии A18 и заканчивается не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций серии A18.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций серии A18 с предложением заключить Предварительные договоры по Облигациям серии A18:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии A18 как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии A18, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии A18 потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации серии A18 и минимальную ставку первого купона по Облигациям серии A18, при которой он готов приобрести Облигации серии A18 на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии A18, 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 по Облигациям серии A18 допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры по Облигациям серии A18. Первоначально установленная решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров по Облигациям серии A18 может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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 по Облигациям серии A18 раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- *в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" не позднее дня, следующего за днем окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии A18;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rosipoteka.ru>, не позднее дня, следующего за днем окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры по Облигациям серии A18 (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).*

Основные договоры купли-продажи Облигаций серии A18 заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Размещение Облигаций серии A18 не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Орган управления Эмитента, утвердивший Решение о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и Проспект ценных бумаг: *Наблюдательный совет ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».*

Дата принятия решения об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и Проспекта ценных бумаг: *24 марта 2010 года*

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение: *протокол от 24 марта 2010 года № 10*

Доля Облигаций серии A18, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся, не установлена.

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения соответствующих иностранных

ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.

Для облигаций серии A19:

Вид размещаемых ценных бумаг: *облигации*

Серия: *A19*

Тип: *купонные*

Иные идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: *неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии A19 с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации серии A19)*

Возможность досрочного погашения: *предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента*

Сроки погашения:

- *15 ноября 2021 года – 20 (Двадцать) % от номинальной стоимости Облигаций серии A19;*
- *15 ноября 2022 года – 20 (Двадцать) % от номинальной стоимости Облигаций серии A19;*
- *15 ноября 2023 года – 20 (Двадцать) % от номинальной стоимости Облигаций серии A19;*
- *15 ноября 2024 года – 40 (Сорок) % от номинальной стоимости Облигаций серии A19.*

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Количество размещаемых ценных бумаг: *6 000 000 (Шесть миллионов) штук*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей*

Форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО НДЦ*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, стр. 4*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *177-03431-000100*

Дата выдачи лицензии: *04.12.2000*

Срок действия лицензии: *бессрочная лицензия*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

Выпуск всех Облигаций серии A19 оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в ЗАО НДЦ (далее - "НДЦ"). Выдача отдельных сертификатов Облигаций серии A19 на руки владельцам Облигаций серии A19 не предусмотрена. Владельцы Облигаций серии A19 не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

До даты начала размещения Облигаций серии A19 Эмитент передает сертификат на хранение в НДЦ.

Учет и удостоверение прав на Облигации серии A19, учет и удостоверение передачи Облигаций серии A19, включая случаи обременения Облигаций серии A19 обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ или депонентами по отношению к депозитариям-депонентам НДЦ (далее - "Депозитарии").

Права собственности на Облигации серии А19 подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями владельцам Облигаций серии А19.

Право собственности на Облигации серии А19 переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций серии А19 в НДЦ и Депозитариях.

Списание Облигаций серии А19 со счетов депо при погашении последней части номинальной стоимости Облигаций серии А19 производится после исполнения Открытым акционерным обществом «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (далее и ранее – «Эмитент») всех обязательств перед владельцами Облигаций серии А19 по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций серии А19. Погашение сертификата Облигаций серии А19 производится после списания всех Облигаций серии А19 со счетов депо.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, и внутренними документами Депозитариев.

Согласно федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ:

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

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях, права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

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

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 № 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов)

только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с указанным положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

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

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;*
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

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

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

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации, порядок учета и перехода прав на Облигации серии A19 будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации серии A19 представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

1. Владелец Облигаций серии A19 имеет право на получение:

- 15 ноября 2021 года 20 (Двадцати) % от номинальной стоимости Облигаций серии A19, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;*
- 15 ноября 2022 года 20 (Двадцати) % от номинальной стоимости Облигаций серии A19, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;*
- 15 ноября 2023 года 20 (Двадцати) % от номинальной стоимости Облигаций серии A19, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;*
- 15 ноября 2024 года 40 (Сорока) % от номинальной стоимости Облигаций серии A19, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;*
- процента от непогашенной Эмитентом на дату начала соответствующего купонного периода части номинальной стоимости Облигации серии A19 (купонного дохода), сроки выплаты и порядок определения которого указаны в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Под непогашенной Эмитентом частью номинальной стоимости Облигации серии A19 здесь и далее понимается разница между номинальной стоимостью Облигации серии A19 и погашенной Эмитентом частью номинальной стоимости Облигации серии A19;*

- номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) принадлежащих ему Облигаций при реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
- 2. Владелец Облигаций серии A19 имеет право требовать приобретения Облигаций серии A19 Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и Проспектом ценных бумаг.
- 3. В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям серии A19 (в том числе дефолта) владельцы Облигаций серии A19 имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода по Облигациям серии A19 в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям серии A19 в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций серии A19 также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).
- 4. В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии A19 при погашении части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) владельцы Облигаций серии A19 имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты соответствующей части номинальной стоимости Облигаций серии A19 в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату части номинальной стоимости Облигаций серии A19 в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций серии A19 также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).
- 5. Владелец Облигаций серии A19 имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации серии A19. Владелец Облигаций серии A19, купивший Облигации серии A19 при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями серии A19 до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций серии A19 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 6. Владелец Облигаций серии A19 имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций серии A19 несостоявшимся или недействительным.
- 7. Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций серии A19 вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии A19 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии A19 владельцы Облигаций серии A19 также имеют право обратиться с требованием о выплате соответствующей части номинальной стоимости Облигаций серии A19 к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций серии A19 в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций серии A19, является Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ.

Место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Почтовый адрес: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Идентификационный номер налогоплательщика: 7710168360

Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А19 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А19 и порядок действий владельцев Облигаций серии А19 в случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А19 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А19 (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А19 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Все задолженности Эмитента по Облигациям серии А19 будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

С переходом прав на Облигации серии А19 права, вытекающие из предоставленного обеспечения, переходят к новому владельцу. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигации серии А19 является недействительной.

Способ размещения: *открытая подписка*

Порядок размещения ценных бумаг:

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

Размещение Облигаций серии А19 осуществляется путем открытой подписки, проводимой на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «ФБ ММВБ» и/или «Биржа»).

Размещение Облигаций серии А19 производится в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – «Правила Биржи»), путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций серии А19, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А19 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

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

Лицензия фондовой биржи: *№ 077-10489-000001*

Дата выдачи лицензии: *23.08.2007*

Срок действия лицензии: *бессрочная лицензия*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Облигаций серии А19 может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии А19 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А19 и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций серии А19

принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций серии А19 и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А19 и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1) Размещение Облигаций серии А19 в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:

В дату начала размещения Облигаций серии А19 проводится конкурс по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс»). Заключение сделок по размещению Облигаций серии А19 начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций серии А19.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций серии А19, могут быть Участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае если потенциальный покупатель Облигаций серии А19 не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций серии А19. Потенциальный покупатель Облигаций серии А19, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций серии А19 обязан открыть счет депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

Заключение сделок по размещению Облигаций серии А19 в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций серии А19, поданных с использованием системы торгов Биржи.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее – «РП ММВБ») денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии А19, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»*

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

Место нахождения: **Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: **№ 177–08462-000010**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России**

Дата выдачи указанной лицензии: **19.05.2005**

Лицензия на право осуществления банковских операций: **№ 3294**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ЦБ РФ**

Дата выдачи указанной лицензии: **24.12.2008**

БИК: **044583505**

К/с: **30105810100000000505**

тел.: **(495) 705 -96-19**

Время подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A19.

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период подачи заявок выставляют в адрес посредника при размещении (далее и ранее по тексту – «Андеррайтер по выпуску Облигаций серии A19») заявки на приобретение Облигаций серии A19 в системе торгов Биржи.

В каждой заявке указывается:

- цена покупки Облигаций серии A19, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг;*
- количество Облигаций серии A19;*
- величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Облигаций серии A19,*
- 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;*
- иные параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.

В случае, если Эмитент установит Минимальную процентную ставку и Предельную процентную ставку в порядке, предусмотренном п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, процентная ставка, указанная в заявке, не должна быть ниже Минимальной процентной ставки и выше Предельной процентной ставки. Заявки на приобретение Облигаций серии A19, поданные с указанием процентной ставки ниже Минимальной процентной ставки и выше Предельной процентной ставки, не рассматриваются Эмитентом.

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – «Сводный реестр заявок на покупку Облигаций серии A19») и передает его Андеррайтеру по выпуску Облигаций серии A19.

Сводный реестр заявок на покупку Облигаций серии A19 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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону (в случае фиксированной ставки купона) или премии (в случае плавающей ставки купона) и сообщает о нем в письменном виде Бирже. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера по выпуску Облигаций серии A19 о величине процентной ставки по первому купону, и Андеррайтер по выпуску Облигаций серии A19 публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций серии A19 раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Облигаций серии A19 осуществляется Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A19 путем подачи встречных заявок на продажу Облигаций серии A19 по цене размещения, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине, установленной в результате Конкурса. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций серии A19 устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A19.

Поданные заявки на покупку Облигаций серии A19 удовлетворяются Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A19 в полном объеме в случае, если количество Облигаций серии A19, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций серии A19. В случае если объем заявки на покупку Облигаций серии A19 превышает количество Облигаций серии A19, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций серии A19. При этом удовлетворение Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A19 заявок на покупку Облигаций серии A19 происходит в следующем порядке:

- 1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;*
- 2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи.*

После размещения всего объема Облигаций серии A19 заключение сделок прекращается.

Неудовлетворенные в ходе проведения Конкурса заявки на покупку Облигаций серии A19 снимаются Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A19. Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации серии A19 переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций или Депозитариев - Депонентов НДЦ в дату проведения Конкурса.

Для приобретения Облигаций серии A19 при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера по выпуску Облигаций серии A19 обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций серии A19. В заявке указывается максимальное количество Облигаций серии A19, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций серии A19, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку в РП ММВБ.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций серии A19 при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A19 путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций серии A19. Поданные заявки на приобретение Облигаций серии A19 удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций серии A19, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций серии A19. Начиная со второго дня размещения Облигаций серии A19, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций серии A19 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям серии A19 (НКД).

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций серии A19,

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) Размещение Облигаций серии A19 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии A19 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Облигаций серии A19 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии A19 по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций серии A19 принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. Эмитент сообщает Бирже информацию о величине процентной ставки по первому купону не позднее 18.00 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций серии A19.

Размещение Облигаций серии A19 проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций серии A19, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Время подачи адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона (далее - период подачи заявки), а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A19.

Заключение сделок по размещению Облигаций серии A19 начинается в дату начала размещения Облигаций серии A19 после окончания Периода подачи, выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера по выпуску Облигаций серии A19, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций серии A19.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций серии A19. Потенциальный покупатель Облигаций серии A19, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок подают адресные заявки на покупку Облигаций серии A19 с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет клиентов.

Заявки на приобретение Облигаций серии A19 направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера по выпуску Облигаций серии A19. В каждой заявке указывается цена покупки Облигаций серии A19, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, количество Облигаций серии A19 и прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. В заявке на приобретение Облигаций серии A19 должно быть указано то количество Облигаций серии A19, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах

Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии А19, указанных в заявках на приобретение Облигаций серии А19, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО РП ММВБ*

Место нахождения: *Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: *№ 177–08462-000010*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Дата выдачи указанной лицензии: *19.05.2005*

Лицензия на право осуществления банковских операций: *№ 3294*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ЦБ РФ*

Дата выдачи указанной лицензии: *24.12.2008*

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

тел.: *(495) 705 -96-19*

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода подачи заявок на приобретение Облигаций серии А19 по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет Сводный реестр заявок на покупку Облигаций серии А19 и передает его Андеррайтеру по выпуску Облигаций серии А19. После окончания периода подачи заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

Сводный реестр заявок на покупку Облигаций серии А19 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 на покупку Облигаций серии А19 Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации серии А19, а также количество Облигаций серии А19, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру по выпуску Облигаций серии А19.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации серии А19 и количестве Облигаций серии А19, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер по выпуску Облигаций серии А19 заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент решил продать Облигации серии А19, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент решил продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А19, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи.

После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций серии А19 по цене размещения и ставке купона в адрес Андеррайтера по выпуску Облигаций серии А19 в случае неполного размещения выпуска Облигаций серии А19 по итогам Периода подачи заявок. Начиная со второго дня размещения Облигаций серии А19, покупатель при

совершении сделки купли-продажи Облигаций серии A19 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям серии A19 (НКД).

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций серии A19, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При размещении Облигаций серии A19 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии A19 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер по выпуску Облигаций серии A19 намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций серии A19, 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 по выпуску Облигаций серии A19 оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций серии A19 основные договоры купли-продажи Облигаций серии A19 (далее – Предварительные договоры по Облигациям серии A19). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии A19 по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок на заключение Предварительных договоров по Облигациям серии A19 начинается не ранее даты государственной регистрации выпуска Облигаций серии A19 и заканчивается не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций серии A19.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций серии A19 с предложением заключить Предварительные договоры по Облигациям серии A19:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии A19 как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии A19, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии A19 потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации серии A19 и минимальную ставку первого купона по Облигациям серии A19, при которой он готов приобрести Облигации серии A19 на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии A19, 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 по Облигациям серии A19 допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры по Облигациям серии A19. Первоначально установленная

решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров по Облигациям серии А19 может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А19 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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 по Облигациям серии А19 раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- *в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" не позднее дня, следующего за днем окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии А19;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rosipoteka.ru>, не позднее дня, следующего за днем окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры по Облигациям серии А19 (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).*

Основные договоры купли-продажи Облигаций серии А19 заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А19 и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Размещение Облигаций серии А19 не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Орган управления Эмитента, утвердивший Решение о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А19 и Проспект ценных бумаг: *Наблюдательный совет ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».*

Дата принятия решения об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А19 и Проспекта ценных бумаг: *24 марта 2010 года*

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение: *протокол от 24 марта 2010 года № 10*

Доля Облигаций серии А19, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся, не установлена.

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

Для облигаций серии А20:

Вид размещаемых ценных бумаг: *облигации*

Серия: *А20*

Тип: *купонные*

Иные идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: *неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А20 с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации серии А20)*

Возможность досрочного погашения: *предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента*

Сроки погашения:

- *15 декабря 2025 года – 40 (Сорок) % от номинальной стоимости Облигаций серии А20;*
- *15 декабря 2026 года – 30 (Тридцать) % от номинальной стоимости Облигаций серии А20;*
- *15 декабря 2027 года – 30 (Тридцать) % от номинальной стоимости Облигаций серии А20.*

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Количество размещаемых ценных бумаг: *5 000 000 (Пять миллионов) штук*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей*

Форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО НДЦ*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, стр. 4*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *177-03431-000100*

Дата выдачи лицензии: *04.12.2000*

Срок действия лицензии: *бессрочная лицензия*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

Выпуск всех Облигаций серии А20 оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в ЗАО НДЦ (далее - "НДЦ"). Выдача отдельных сертификатов Облигаций серии А20 на руки владельцам Облигаций серии А20 не предусмотрена. Владельцы Облигаций серии А20 не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

До даты начала размещения Облигаций серии А20 Эмитент передает сертификат на хранение в НДЦ.

Учет и удостоверение прав на Облигации серии А20, учет и удостоверение передачи Облигаций серии А20, включая случаи обременения Облигаций серии А20 обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ или депонентами по отношению к депозитариям-депонентам НДЦ (далее - "Депозитарии").

Права собственности на Облигации серии А20 подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями владельцам Облигаций серии А20.

Право собственности на Облигации серии А20 переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций серии А20 в НДЦ и Депозитариях.

Списание Облигаций серии А20 со счетов депо при погашении последней части номинальной стоимости Облигаций серии А20 производится после исполнения Открытым акционерным обществом «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (далее и ранее – «Эмитент») всех обязательств перед владельцами Облигаций серии А20 по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций серии А20. Погашение сертификата Облигаций серии А20 производится после списания всех Облигаций серии А20 со счетов депо.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, и внутренними документами Депозитариев.

Согласно федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ:

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

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях, права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

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

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 № 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с указанным положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

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

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;*
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

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

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

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации, порядок учета и перехода прав на Облигации серии A20 будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации серии A20 представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

1. Владелец Облигаций серии A20 имеет право на получение:

- 15 декабря 2025 года 40 (Сорока) % от номинальной стоимости Облигаций серии A20, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A20 и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;*
- 15 декабря 2026 года 30 (Тридцати) % от номинальной стоимости Облигаций серии A20, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A20 и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;*
- 15 декабря 2027 года 30 (Тридцати) % от номинальной стоимости Облигаций серии A20, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A20 и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;*
- процента от непогашенной Эмитентом на дату начала соответствующего купонного периода части номинальной стоимости Облигации серии A20 (купонного дохода), сроки выплаты и порядок определения которого указаны в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A20 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Под непогашенной Эмитентом частью номинальной стоимости Облигации серии A20 здесь и далее понимается разница между номинальной стоимостью Облигации серии A20 и погашенной Эмитентом частью номинальной стоимости Облигации серии A20;*
- номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) принадлежащих ему Облигаций при реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.*

2. Владелец Облигаций серии A20 имеет право требовать приобретения Облигаций серии A20 Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A20 и Проспектом ценных бумаг.

3. *В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям серии А20 (в том числе дефолта) владельцы Облигаций серии А20 имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода по Облигациям серии А20 в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям серии А20 в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций серии А20 также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).*
4. *В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А20 при погашении части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) владельцы Облигаций серии А20 имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты соответствующей части номинальной стоимости Облигаций серии А20 в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату части номинальной стоимости Облигаций серии А20 в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций серии А20 также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).*
5. *Владелец Облигаций серии А20 имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации серии А20. Владелец Облигаций серии А20, купивший Облигации серии А20 при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями серии А20 до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций серии А20 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*
6. *Владелец Облигаций серии А20 имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций серии А20 несостоявшимся или недействительным.*
7. *Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций серии А20 вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.*

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А20 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А20 владельцы Облигаций серии А20 также имеют право обратиться с требованием о выплате соответствующей части номинальной стоимости Облигаций серии А20 к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций серии А20 в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций серии А20, является Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ.

Место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Почтовый адрес: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Идентификационный номер налогоплательщика: 7710168360

Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А20 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А20 и порядок действий владельцев Облигаций серии А20 в случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А20 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А20 (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Все задолженности Эмитента по Облигациям серии А20 будут юридически равны и в равной

степени обязательны к исполнению.

С переходом прав на Облигации серии А20 права, вытекающие из предоставленного обеспечения, переходят к новому владельцу. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигации серии А20 является недействительной.

Способ размещения: *открытая подписка*

Порядок размещения ценных бумаг:

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

Размещение Облигаций серии А20 осуществляется путем открытой подписки, проводимой на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «ФБ ММВБ» и/или «Биржа»).

Размещение Облигаций серии А20 производится в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – «Правила Биржи»), путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций серии А20, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

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

Лицензия фондовой биржи: *№ 077-10489-000001*

Дата выдачи лицензии: *23.08.2007*

Срок действия лицензии: *бессрочная лицензия*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Облигаций серии А20 может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии А20 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций серии А20 принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций серии А20 и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1) Размещение Облигаций серии А20 в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:

В дату начала размещения Облигаций серии А20 проводится конкурс по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс»). Заключение сделок по размещению

Облигаций серии А20 начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций серии А20.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций серии А20, могут быть Участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае если потенциальный покупатель Облигаций серии А20 не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций серии А20. Потенциальный покупатель Облигаций серии А20, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций серии А20 обязан открыть счет депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

Заключение сделок по размещению Облигаций серии А20 в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций серии А20, поданных с использованием системы торгов Биржи.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее – «РП ММВБ») денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии А20, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО РП ММВБ*

Место нахождения: *Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: *№ 177–08462-000010*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Дата выдачи указанной лицензии: *19.05.2005*

Лицензия на право осуществления банковских операций: *№ 3294*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ЦБ РФ*

Дата выдачи указанной лицензии: *24.12.2008*

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

тел.: *(495) 705 -96-19*

Время подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А20.

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период подачи заявок выставляют в адрес посредника при размещении (далее и ранее по тексту – «Андеррайтер по выпуску Облигаций серии А20») заявки на приобретение Облигаций серии А20 в системе торгов Биржи.

В каждой заявке указывается:

- цена покупки Облигаций серии А20, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг;

- количество Облигаций серии A20;
- величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Облигаций серии A20,
- 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;
- иные параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.

В случае, если Эмитент установит Минимальную процентную ставку и Предельную процентную ставку в порядке, предусмотренном п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, процентная ставка, указанная в заявке, не должна быть ниже Минимальной процентной ставки и выше Предельной процентной ставки. Заявки на приобретение Облигаций серии A20, поданные с указанием процентной ставки ниже Минимальной процентной ставки и выше Предельной процентной ставки, не рассматриваются Эмитентом.

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – «Сводный реестр заявок на покупку Облигаций серии A20») и передает его Андеррайтеру по выпуску Облигаций серии A20.

Сводный реестр заявок на покупку Облигаций серии A20 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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону (в случае фиксированной ставки купона) или премии (в случае плавающей ставки купона) и сообщает о нем в письменном виде Бирже. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера по выпуску Облигаций серии A20 о величине процентной ставки по первому купону, и Андеррайтер по выпуску Облигаций серии A20 публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций серии A20 раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A20 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Облигаций серии A20 осуществляется Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A20 путем подачи встречных заявок на продажу Облигаций серии A20 по цене размещения, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A20 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине, установленной в результате Конкурса. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций серии A20 устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A20.

Поданные заявки на покупку Облигаций серии А20 удовлетворяются Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А20 в полном объеме в случае, если количество Облигаций серии А20, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций серии А20. В случае если объем заявки на покупку Облигаций серии А20 превышает количество Облигаций серии А20, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций серии А20. При этом удовлетворение Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А20 заявок на покупку Облигаций серии А20 происходит в следующем порядке:

- 1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;*
- 2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи.*

После размещения всего объема Облигаций серии А20 заключение сделок прекращается.

Неудовлетворенные в ходе проведения Конкурса заявки на покупку Облигаций серии А20 снимаются Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А20. Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации серии А20 переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций или Депозитариев - Депонентов НДЦ в дату проведения Конкурса.

Для приобретения Облигаций серии А20 при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера по выпуску Облигаций серии А20 обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций серии А20. В заявке указывается максимальное количество Облигаций серии А20, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций серии А20, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку в РП ММВБ.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций серии А20 при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А20 путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций серии А20. Поданные заявки на приобретение Облигаций серии А20 удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций серии А20, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций серии А20. Начиная со второго дня размещения Облигаций серии А20, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций серии А20 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям серии А20 (НКД).

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций серии А20, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) Размещение Облигаций серии А20 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии А20 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Облигаций серии А20 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии А20 по фиксированной цене и ставке первого

купона, единоличный исполнительный орган Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций серии А20 принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. Эмитент сообщает Бирже информацию о величине процентной ставки по первому купону не позднее 18.00 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций серии А20.

Размещение Облигаций серии А20 проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций серии А20, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Время подачи адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона (далее - период подачи заявки), а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А20.

Заключение сделок по размещению Облигаций серии А20 начинается в дату начала размещения Облигаций серии А20 после окончания Периода подачи, выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера по выпуску Облигаций серии А20, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций серии А20.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций серии А20. Потенциальный покупатель Облигаций серии А20, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок подают адресные заявки на покупку Облигаций серии А20 с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет клиентов.

Заявки на приобретение Облигаций серии А20 направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера по выпуску Облигаций серии А20. В каждой заявке указывается цена покупки Облигаций серии А20, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, количество Облигаций серии А20 и прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. В заявке на приобретение Облигаций серии А20 должно быть указано то количество Облигаций серии А20, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии А20, указанных в заявках на приобретение Облигаций серии А20, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО РП ММВБ*

Место нахождения: *Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления

клиринговой деятельности: № 177–08462-000010
Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России**
Дата выдачи указанной лицензии: **19.05.2005**
Лицензия на право осуществления банковских операций: № 3294
Орган, выдавший указанную лицензию: **ЦБ РФ**
Дата выдачи указанной лицензии: **24.12.2008**
БИК: **044583505**
К/с: **30105810100000000505**
тел.: **(495) 705 -96-19**

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода подачи заявок на приобретение Облигаций серии А20 по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет Сводный реестр заявок на покупку Облигаций серии А20 и передает его Андеррайтеру по выпуску Облигаций серии А20. После окончания периода подачи заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

Сводный реестр заявок на покупку Облигаций серии А20 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 на покупку Облигаций серии А20 Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации серии А20, а также количество Облигаций серии А20, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру по выпуску Облигаций серии А20.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации серии А20 и количестве Облигаций серии А20, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер по выпуску Облигаций серии А20 заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент решил продать Облигации серии А20, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент решил продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи.

После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций серии А20 по цене размещения и ставке купона в адрес Андеррайтера по выпуску Облигаций серии А20 в случае неполного размещения выпуска Облигаций серии А20 по итогам Периода подачи заявок. Начиная со второго дня размещения Облигаций серии А20, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций серии А20 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям серии А20 (НКД).

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций серии А20, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При размещении Облигаций серии А20 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии А20 по фиксированной цене и ставке купона на первый

купонный период Эмитент и/или Андеррайтер по выпуску Облигаций серии А20 намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций серии А20, 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 по выпуску Облигаций серии А20 оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций серии А20 основные договоры купли-продажи Облигаций серии А20 (далее – Предварительные договоры по Облигациям серии А20). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии А20 по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок на заключение Предварительных договоров по Облигациям серии А20 начинается не ранее даты государственной регистрации выпуска Облигаций серии А20 и заканчивается не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций серии А20.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций серии А20 с предложением заключить Предварительные договоры по Облигациям серии А20:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии А20 как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии А20, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии А20 потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации серии А20 и минимальную ставку первого купона по Облигациям серии А20, при которой он готов приобрести Облигации серии А20 на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии А20, 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 по Облигациям серии А20 допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры по Облигациям серии А20. Первоначально установленная решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров по Облигациям серии А20 может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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 по Облигациям серии A20 раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" не позднее дня, следующего за днем окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор по Облигациям серии A20;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rosipoteka.ru>, не позднее дня, следующего за днем окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры по Облигациям серии A20 (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

Основные договоры купли-продажи Облигаций серии A20 заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A20 и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Размещение Облигаций серии A20 не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Орган управления Эмитента, утвердивший Решение о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A20 и Проспект ценных бумаг: **Наблюдательный совет ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».**

Дата принятия решения об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A20 и Проспекта ценных бумаг: **24 марта 2010 года**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение: **протокол от 24 марта 2010 года № 10.**

Доля Облигаций серии A20, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся, не установлена.

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

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях.

Для облигаций серии A16:

А) Размер дохода по Облигациям серии A16:

Доходом по Облигациям серии A16 является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период, в виде процентов от непогашенной Эмитентом на дату начала соответствующего купонного периода части номинальной стоимости Облигаций серии A16

и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Предусматривается возможность определения Эмитентом типа ставки купонного дохода по Облигациям серии A16: фиксированной ставки либо плавающей ставки.

Решение об определении Эмитентом типа ставки купонного дохода по Облигациям серии A16 (фиксированной ставки либо плавающей ставки) принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и публикуется в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A16 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, не позднее чем за 5 (Пять) дней до начала размещения Облигаций серии A16.

Плавающая ставка определяется Эмитентом как сумма двух слагаемых (значения индикатора и премии к индикатору):

1) Индикатор плавающей ставки.

В качестве индикатора плавающей ставки Эмитент определяет один из следующих показателей:

- ставку рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, установленную за 1 (Один) рабочий день, предшествующий дате начала j-того купонного периода, и опубликованную на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации - www.cbr.ru, либо

- индекс потребительских цен, рассчитанный Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации (Росстат) за календарный месяц, в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года, за вычетом 100%, заканчивающийся за 1 календарный месяц предшествующих дате начала j-того купонного периода, и опубликованный на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (Росстат) - www.gks.ru, либо

- минимальную процентную ставку по операциям прямого РЕПО Центрального Банка Российской Федерации на аукционной основе (ставка на 7 дней), установленную за 1 (Один) рабочий день, предшествующий дате начала j-того купонного периода, и опубликованную на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации - www.cbr.ru, либо

- минимальную процентную ставку по операциям прямого РЕПО Центрального Банка Российской Федерации на аукционной основе (ставка на 1 день), установленную за 1 (Один) рабочий день, предшествующий дате начала j-того купонного периода, и опубликованную на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации - www.cbr.ru, либо

- ставку MosPrime Rate на срок 3 (три) месяца (индикативная ставка предоставления рублёвых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке), установленную за 1 (Один) рабочий день в 12:30 по московскому времени, предшествующий дате начала j-того купонного периода, и опубликованную на официальном сайте Национальной валютной ассоциации - www.nva.ru.

Решение об определении Эмитентом индикатора плавающей ставки принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и публикуется в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A16 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, не позднее чем за 5 (Пять) дней до начала размещения Облигаций серии A16. Определенный Эмитентом индикатор плавающей ставки фиксируется на весь срок обращения Облигаций серии A16.

2) Премия к индикатору плавающей ставки.

Премия к индикатору плавающей ставки (далее - «Премия») устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента для j-того купонного периода в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A16 и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Значение Премии выражается в процентах годовых с точностью до сотой доли процента (Округление производится по правилам математического округления. При этом

под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение сотой доли (сотых долей) 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).

В случае если Эмитент принял решение о плавающей ставке купонного дохода по Облигациям серии А16, в срок не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций серии А16 единоличный исполнительный орган Эмитента вправе определить минимальный размер процентной ставки для каждого j-ого купона ($j=1,...,43$) (далее - Минимальная процентная ставка) и/или максимальный размер процентной ставки для каждого j-ого купона ($j=1,...,43$) (далее - Предельная процентная ставка).

В случае если Эмитент установил Минимальную процентную ставку процентная ставка по каждому j-ому купону не может быть меньше размера Минимальной процентной ставки, установленной Эмитентом до Даты начала размещения Облигаций серии А16 по соответствующему j-ому купону.

В случае если процентная ставка по j-ому купону, определенная в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, меньше величины Минимальной процентной ставки по j-ому купону, то процентная ставка по j-ому купону устанавливается равной Минимальной процентной ставке по j-ому купону. Владельцы Облигаций серии А16 не имеют право требовать приобретения Облигаций серии А16 Эмитентом, в случае если процентная ставка по j-ому купону устанавливается равной Минимальной процентной ставке по соответствующему j-ому купону.

В случае если Эмитент установил Предельную процентную ставку процентная ставка по каждому j-ому купону не может превышать размер Предельной процентной ставки, установленной Эмитентом до Даты начала размещения Облигаций серии А16, по соответствующему j-ому купону.

В случае если процентная ставка по j-ому купону, определенная в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, превышает величину Предельной процентной ставки по j-ому купону, то процентная ставка по j-ому купону устанавливается равной Предельной процентной ставке по j-ому купону. Владельцы Облигаций серии А16 не имеют право требовать приобретения Облигаций серии А16 Эмитентом, в случае если процентная ставка по j-ому купону устанавливается равной Предельной процентной ставке по соответствующему j-ому купону.

Эмитент раскрывает величину Минимальной процентной ставки и Предельной процентной ставки путем опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент сообщает Бирже информацию о величине Минимальной процентной ставки и Предельной процентной ставки для каждого j-ого купона ($j=1,...,43$) не позднее 18.00 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций серии А16.

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Предусматривается возможность определения размера ставки по первому купону в соответствии с решением единоличного исполнительного органа Эмитента при размещении Облигаций серии А16 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии А16 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период либо в ходе проведения Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период. Решение о порядке определения размера первого купонного дохода по Облигациям серии А16 принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о

дате начала размещения Облигаций серии A16 и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A16 и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1) В соответствии с решением единоличного исполнительного органа Эмитента при размещении Облигаций серии A16 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии A16 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.

Единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций серии A16. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A16 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Значение Премии при плавающей ставке рассчитывается как разность между процентной ставкой первого купона по Облигациям серии A16, установленной единоличным исполнительным органом Эмитента, и значением индикатора плавающей ставки, установленным за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций серии A16. Значение Премии рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение сотой доли (сотых долей) 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).

2) В ходе проведения Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее - Конкурс):

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе в дату начала размещения Облигаций серии A16, в период подачи заявок выставляют в адрес Андеррайтера по выпуску Облигаций серии A16 заявки на приобретение Облигаций серии A16 в системе торгов Биржи. В каждой заявке указывается цена покупки Облигаций серии A16, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A16 и в п. 9.2. Проспекта ценных бумаг, количество Облигаций серии A16 и величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Облигаций серии A16, а также иные параметры в соответствии с Правилами Биржи. Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Процентная ставка, указанная в заявке, не должна быть менее минимальной процентной ставки и превышать Предельную процентную ставку, установленные единоличным исполнительным органом Эмитента в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A16 и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Заявки на приобретение Облигаций серии A16, поданные с указанием процентной ставки выше ниже Минимальной процентной ставки и выше Предельной процентной ставки, не рассматриваются Эмитентом.

Значение Премии при плавающей ставке рассчитывается как разность между плавающей процентной ставкой первого купона по Облигациям серии A16, определенной на Конкурсе, и значением индикатора, установленным за 1 (один) рабочий день до даты проведения Конкурса. Значение Премии рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение сотой доли (сотых долей) 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).

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет Сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс и передает его Андеррайтеру по выпуску Облигаций серии A16.

Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону (в случае фиксированной ставки купона) или премии (в случае плавающей ставки купона) и сообщает о нем в письменном виде Бирже. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера по выпуску Облигаций серии A16 о величине процентной ставки по первому купону, и Андеррайтер по выпуску Облигаций серии A16 публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций серии A16 раскрывается Эмитентом в порядке предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A16 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения процентной ставки по второму и последующим купонам:

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

Процентные ставки по купонам, начиная со второго, определяются по следующей формуле:

$$C_j = T + \text{Премия},$$

где

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

T - значение индикатора, установленное за 1 (Один) рабочий день до даты начала j -того купонного периода.

Эмитент сообщает Бирже информацию об установленном значении индикатора (плавающей процентной ставки) по j -ому купону, а также о ставке по j -ому купону не позднее 18.00 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до даты начала j -того купонного периода.

Премия - величина, установленная единоличным исполнительным органом Эмитента, в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A16 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения Премии по купонам, начиная со второго:

1). Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии A16 Эмитент может принять решение о том, что Премии по всем купонам со второго по сорок третий устанавливаются равными Премии по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, Премия по которым устанавливается равной Премии по первому купону, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций серии A16 в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A16 и п. 2.9

2). Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии А16 Эмитент может принять решение о том, что размер Премии для j -того купонного периода ($j=1,...,42$) устанавливается равным Премии по первому купону. В случае если такое решение будет принято Эмитентом, Премии по всем купонам Облигаций серии А16, порядковый номер которых меньше j , устанавливаются равными Премии по первому купону. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии А16 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии А16 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j -го купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций серии А16 по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии А16 номинальной стоимости Облигаций серии А16 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии А16 сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, Премия по которым устанавливается равной Премии по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций серии А16 могут требовать приобретения Облигаций серии А16 Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций серии А16 в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и 2.9 Проспекта ценных бумаг.

3). В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии А16 Эмитент не определяет Премию второго и последующих купонов Премия по второму купону определяются Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии А16 в Дату установления Премии по второму купону, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты первого купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления Премии по второму купону любое количество следующих за вторым купоном неопределенных Премий. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии А16 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии А16 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии А16 номинальной стоимости Облигаций серии А16 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии А16 сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, Премия по которым определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций серии А16, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций серии А16 могут требовать приобретения Облигаций серии А16 Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций серии А16 в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

4). Премия по купонам, размер которой не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций серии А16 ($i=(j+1),...,43$), определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций серии А16 в Дату установления Премии по i -ому купону, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления Премии по i -ому купону Премии любого количества следующих за i -м купоном неопределенных Премий (при этом k - номер последнего из определяемых Премий). Размер Премии по i -ому купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций серии А16 в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала i -го купонного периода по Облигациям серии А16 в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске

ценных бумаг по Облигациям серии А16 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В случае если после объявления Премий, у Облигаций серии А16 останутся неопределенными Премии хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о Премии i-го и других определяемых Премий по Облигациям серии А16 Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии А16 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии А16 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, $i=k$) по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии А16 номинальной стоимости Облигаций серии А16 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии А16 сверх указанной цены приобретения.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, Премия по которым определена в Дату установления Премии по i-му купону, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций серии А16, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций серии А16 в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу об определенных Премиях не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется Премия по j-тому и последующим купонам). Значение Премии рассчитывается с точностью до сотой доли процента.

В случае если на Дату определения значения индикатора плавающей ставки по j-ому купону значение индикатора не установлено, для расчета процентной ставки по j-тому купону используется последнее установленное до Даты определения ставки j-того купона значение индикатора плавающей ставки.

В случае если в срок до даты погашения Облигаций серии А16 индикатор плавающей ставки, определенный Эмитентом, перестает существовать, значение индикатора плавающей ставки по купонам, начиная с купона, следующего за купоном, в котором индикатор плавающей ставки перестал существовать (далее – L-купон), определяются Эмитентом в следующем порядке:

- а) значение индикатора плавающей ставки по L-ому купону принимается равным значению индикатора плавающей ставки купонного периода, в котором значение индикатора плавающей ставки перестало рассчитываться, или*
- б) Эмитент устанавливает иной индикатор плавающей ставки, исходя из перечня индикаторов, установленных п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала L-того купона путем опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

Эмитент имеет право определить в Дату установления индикатора плавающей ставки L-го купона любое количество следующих за L-м купоном неопределенных купонов по установленному индикатору плавающей ставки (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Значение индикатора доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций серии А16 в срок, не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала L-го купона в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Также Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии А16 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии

А16 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней (L-1) купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии А16 номинальной стоимости Облигаций серии А16 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии А16 сверх указанной цены приобретения. Указанная информация доводится до владельцев Облигаций серии А16 в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В случае если в срок до даты погашения Облигаций серии А16 индикатор плавающей ставки, установленный Эмитентом до даты начала размещения Облигаций серии А16 и переставший существовать, возникает вновь, Эмитент имеет право вернуть первоначально установленный индикатор плавающей ставки в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала купона, следующего за купоном, в котором первоначально установленный индикатор возник вновь, путем опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии А16 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии А16 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней до даты начала купона, следующего за купоном, в котором первоначально установленный индикатор возник вновь по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии А16 номинальной стоимости Облигаций серии А16 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии А16 сверх указанной цены приобретения. Указанная информация доводится до владельцев Облигаций серии А16 в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенном индикаторе плавающей ставки, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам).

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

1). Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии А16 Эмитент может принять решение о том, что ставки всех купонов со второго по сорок третий устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций серии А16 в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

2). Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии А16 Эмитент может принять решение о том, что размер ставки купона для j-того купонного периода ($j=1, \dots, 42$) устанавливается равным процентной ставке по первому купону. В случае если такое решение будет принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций серии А16, порядковый номер которых меньше j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии А16 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии А16 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-ого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций серии А16 по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии А16 номинальной стоимости

Облигаций серии А16 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии А16 сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций серии А16 могут требовать приобретения Облигаций серии А16 Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций серии А16 в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и 2.9 Проспекта ценных бумаг.

3). В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии А16, Эмитент не определяет ставку второго и последующих купонов процентная ставка по второму купону определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии А16 в Дату установления 2-го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты первого купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления второго купона ставки любого количества следующих за вторым купоном неопределенных купонов. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии А16 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии А16 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии А16 номинальной стоимости Облигаций серии А16 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии А16 сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций серии А16, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций серии А16 могут требовать приобретения Облигаций серии А16 Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций серии А16 в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

4). Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций серии А16 ($i=(j+1), \dots, 43$), определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии А16 в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты ($i-1$)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по i -му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций серии А16 в срок, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала i -го купонного периода по Облигациям серии А16 в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В случае если после объявления ставок купонов у Облигаций серии А16 останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i -го и других определяемых купонов по Облигациям серии А16 Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии А16 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии А16 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$) по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии А16 номинальной стоимости Облигаций серии А16 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии А16 сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i -го купона, а также порядковый номер

купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций серии А16, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций серии А16 в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам).

Если дата выплаты купонного дохода по любому из сорока трех купонов по Облигациям серии А16 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 на счета владельцев Облигаций и / или номинальных держателей производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Предусматривается 43 (сорок три) купонных периода.

| Купонный (процентный) период | | Размер купонного (процентного) дохода |
|--|--|---|
| Дата начала | Дата окончания | |
| Датой начала 1-го купонного периода является дата начала размещения Облигаций серии А16. Датами начала 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 16-го, 17-го, 18-го, 19-го, 20-го, 21-го, 22-го, 23-го, 24-го, 25-го, 26-го, 27-го, 28-го, 29-го, 30-го, 31-го, 32-го, 33-го, 34-го, 35-го, 36-го, 37-го, 38-го, 39-го, 40-го, 41-го, 42-го и 43-го купонных периодов Облигаций серии А16 являются соответственно даты: | Датами окончания 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 16-го, 17-го, 18-го, 19-го, 20-го, 21-го, 22-го, 23-го, 24-го, 25-го, 26-го, 27-го, 28-го, 29-го, 30-го, 31-го, 32-го, 33-го, 34-го, 35-го, 36-го, 37-го, 38-го, 39-го, 40-го, 41-го, 42-го и 43-го купонных периодов Облигаций серии А16 являются соответственно даты: | Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле: $K_j = C_j \cdot \text{Nom} \cdot (T(j) - T(j-1)) / (365 \cdot 100\%),$ где, j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 43; K _j - размер купонного дохода по каждой Облигации серии А16 (руб.); Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации серии А16 (руб.); C _j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; T(j-1) - дата начала j-того купонного периода; T(j) - дата окончания j-того купонного периода. Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). |
| 15 марта 2011 г., 15 июня 2011 г., 15 сентября 2011 г., 15 декабря 2011 г., 15 марта 2012 г., 15 июня 2012 г., 15 сентября 2012 г., 15 декабря 2012 г., 15 марта 2013 г., 15 июня 2013 г., 15 сентября 2013 г., 15 декабря 2013 г., | 15 марта 2011 г., 15 июня 2011 г., 15 сентября 2011 г., 15 декабря 2011 г., 15 марта 2012 г., 15 июня 2012 г., 15 сентября 2012 г., 15 декабря 2012 г., 15 марта 2013 г., 15 июня 2013 г., 15 сентября 2013 г., 15 декабря 2013 г., 15 марта 2014 г., 15 июня 2014 г., 15 сентября 2014 г., 15 декабря 2014 г., | |

| | | |
|----------------------|----------------------|--|
| 15 марта 2014 г., | 15 марта 2015 г., | |
| 15 июня 2014 г., | 15 июня 2015 г., | |
| 15 сентября 2014 г., | 15 сентября 2015 г., | |
| 15 декабря 2014 г., | 15 декабря 2015 г., | |
| 15 марта 2015 г., | 15 марта 2016 г., | |
| 15 июня 2015 г., | 15 июня 2016 г., | |
| 15 сентября 2015 г., | 15 сентября 2016 г., | |
| 15 декабря 2015 г., | 15 декабря 2016 г., | |
| 15 марта 2016 г., | 15 марта 2017 г., | |
| 15 июня 2016 г., | 15 июня 2017 г., | |
| 15 сентября 2016 г., | 15 сентября 2017 г., | |
| 15 декабря 2016 г., | 15 декабря 2017 г., | |
| 15 марта 2017 г., | 15 марта 2018 г., | |
| 15 июня 2017 г., | 15 июня 2018 г., | |
| 15 сентября 2017 г., | 15 сентября 2018 г., | |
| 15 декабря 2017 г., | 15 декабря 2018 г., | |
| 15 марта 2018 г., | 15 марта 2019 г., | |
| 15 июня 2018 г., | 15 июня 2019 г., | |
| 15 сентября 2018 г., | 15 сентября 2019 г., | |
| 15 декабря 2018 г., | 15 декабря 2019 г., | |
| 15 марта 2019 г., | 15 марта 2020 г., | |
| 15 июня 2019 г., | 15 июня 2020 г., | |
| 15 сентября 2019 г., | 15 сентября 2020 г., | |
| 15 декабря 2019 г., | 15 декабря 2020 г., | |
| 15 марта 2020 г., | 15 марта 2021 г., | |
| 15 июня 2020 г., | 15 июня 2021 г., | |
| 15 сентября 2020 г., | 15 сентября 2021 г. | |
| 15 декабря 2020 г., | | |
| 15 марта 2021 г., | | |
| 15 июня 2021 г. | | |

Б) Порядок и условия погашения Облигаций серии A16 и выплаты по ним процента (купона):

Порядок и срок погашения Облигаций серии A16:

Погашение номинальной стоимости Облигаций серии A16 осуществляется в следующие сроки (далее – «Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций серии A16»):

- *15 сентября 2017 года – 40 (Сорок) % от номинальной стоимости Облигаций серии A16;*
- *15 сентября 2019 года – 35 (Тридцать пять) % от номинальной стоимости Облигаций серии A16;*
- *15 сентября 2020 года – 15 (Пятнадцать) % от номинальной стоимости Облигаций серии A16;*
- *15 сентября 2021 года – 10 (Десять) % от номинальной стоимости Облигаций серии A16.*

Погашение части номинальной стоимости Облигаций серии A16 производится Платежным агентом по Облигациям серии A16 по поручению и за счет Эмитента.

Сведения о Платежном агенте по Облигациям серии A16 указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A16 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению части номинальной стоимости

Облигаций серии А16 производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»).

Владелец Облигаций серии А16, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций серии А16 – депонента НДЦ получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А16.

Презюмируется, что Депозитариус уполномочены получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А16. Депозитариус, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А16, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А16, передает в НДЦ список владельцев Облигаций серии А16, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А16.

В случае если права владельца на Облигации серии А16 учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А16, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А16, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации серии А16 не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А16, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А16, подразумевается владелец.

Погашение части номинальной стоимости Облигаций серии А16 производится в пользу владельцев Облигаций серии А16, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций серии А16 (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А16"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А16, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций серии А16 после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А16.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А16 НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту по Облигациям серии А16 Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А16, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А16 и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А16;

Б) количество Облигаций серии А16, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций серии А16, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А16;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения

части номинальной стоимости Облигаций серии А16;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А16, а именно:

- номер счета;*
- наименование банка, в котором открыт счет;*
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.*

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А16 (при наличии);

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А16 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А16.

При наличии среди владельцев Облигаций серии А16 физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А16 для целей погашения части номинальной стоимости следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций серии А16, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А16 или нет:

А) полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций серии А16;

Б) количество принадлежащих владельцу Облигаций серии А16;

В) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А16;

Г) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций серии А16;

Д) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А16;

Е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций серии А16;

Ё) налоговый статус владельца Облигаций серии А16;

Ж) в случае если владельцем Облигаций серии А16 является юридическое лицо-нерезидент дополнительно к перечисленной выше информации указывается: код иностранной организации (КИО) – при наличии;

З) в случае если владельцем Облигаций серии А16 является физическое лицо дополнительно к перечисленной выше информации указывается:

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

Владельцы Облигаций серии А16, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,

самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А16 производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций серии А16 на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям серии А16 производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии А16, не позволяют Платежному агенту по Облигациям серии А16 своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям серии А16, а владелец Облигации серии А16 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент по Облигациям серии А16, не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям серии А16.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А16 на счет Платежного агента по Облигациям серии А16 в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом по Облигациям серии А16. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А16, предоставленного НДЦ, Платежный агент по Облигациям серии А16 рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А16.

В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций серии А16 Платежный агент по Облигациям серии А16 перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А16, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А16.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А16 со стороны нескольких владельцев Облигаций серии А16, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии А16.

Номинальные держатели Облигаций серии А16, не являющиеся владельцами Облигаций серии А16, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций серии А16, владельцам Облигаций серии А16 в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций серии А16 и владельцем Облигаций серии А16.

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А16, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А16, Платежный агент по Облигациям серии А16 уведомляет об этом НДЦ, который, в свою очередь, после погашения номинальной стоимости Облигаций серии А16 в полном объеме переводит погашенные Облигации серии А16 со счетов депо владельцев Облигаций серии А16, на эмиссионный счет Эмитента в раздел, предназначенный для учета погашенных облигаций.

Если Дата погашения номинальной стоимости Облигаций серии А16 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 на счета владельцев Облигаций серии А16 и / или номинальных

держателей производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации серии А16 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Форма погашения Облигаций серии А16:

Погашение Облигаций серии А16 производится в пользу владельцев Облигаций серии А16 денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций серии А16 формы погашения Облигаций серии А16 не предусмотрена.

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по Облигациям серии А16, включая срок выплаты каждого купона:

| Купонный (процентный) период | | Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода | Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода |
|------------------------------|----------------|--|---|
| Дата начала | Дата окончания | | |

Купон: По Облигациям серии А16 выплачивается купонный доход за каждый купонный период, число которых равно 43 (Сорок три). Купонным доходом по Облигациям серии А16 является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

| | | | |
|--|--|--|--|
| Датой начала 1-го купонного периода является дата начала размещения Облигаций серии А16. Датами начала 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 16-го, 17-го, 18-го, 19-го, 20-го, 21-го, 22-го, 23-го, 24-го, 25-го, 26-го, 27-го, 28-го, 29-го, 30-го, 31-го, 32-го, 33-го, 34-го, 35-го, 36-го, 37-го, 38-го, 39-го, 40-го, 41-го, 42-го и 43-го купонных периодов Облигаций серии А16 являются соответственно даты: 15 марта 2011 г., 15 июня 2011 г., 15 сентября 2011 г., 15 декабря 2011 г., 15 марта 2012 г., 15 июня 2012 г., 15 сентября 2012 г., 15 декабря 2012 г., 15 марта 2013 г., 15 июня 2013 г., 15 сентября 2013 г., 15 декабря 2013 г., | Датами окончания 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 16-го, 17-го, 18-го, 19-го, 20-го, 21-го, 22-го, 23-го, 24-го, 25-го, 26-го, 27-го, 28-го, 29-го, 30-го, 31-го, 32-го, 33-го, 34-го, 35-го, 36-го, 37-го, 38-го, 39-го, 40-го, 41-го, 42-го и 43-го купонных периодов Облигаций серии А16 являются соответственно даты: 15 марта 2011 г., 15 июня 2011 г., 15 сентября 2011 г., 15 декабря 2011 г., 15 марта 2012 г., 15 июня 2012 г., 15 сентября 2012 г., 15 декабря 2012 г., 15 марта 2013 г., 15 июня 2013 г., 15 сентября 2013 г., 15 декабря 2013 г., 15 марта 2014 г., 15 июня 2014 г., 15 сентября 2014 г., 15 декабря 2014 г., | Выплата купонного дохода за 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, 21-й, 22-й, 23-й, 24-й, 25-й, 26-й, 27-й, 28-й, 29-й, 30-й, 31-й, 32-й, 33-й, 34-й, 35-й, 36-й, 37-й, 38-й, 39-й, 40-й, 41-й, 42-й и 43-й купонный период Облигаций серии А16 производится в следующие даты: 15 марта 2011 г., 15 июня 2011 г., 15 сентября 2011 г., 15 декабря 2011 г., 15 марта 2012 г., 15 июня 2012 г., 15 сентября 2012 г., 15 декабря 2012 г., 15 марта 2013 г., 15 июня 2013 г., 15 сентября 2013 г., 15 декабря 2013 г., 15 марта 2014 г., 15 июня 2014 г., 15 сентября 2014 г., 15 декабря 2014 г., 15 марта 2015 г., 15 июня 2015 г., | Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций серии А16 для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период. |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| 15 марта 2014 г., 15 июня 2014 г., 15 сентября 2014 г., 15 декабря 2014 г., 15 марта 2015 г., 15 июня 2015 г., 15 сентября 2015 г., 15 декабря 2015 г., 15 марта 2016 г., 15 июня 2016 г., 15 сентября 2016 г., 15 декабря 2016 г., 15 марта 2017 г., 15 июня 2017 г., 15 сентября 2017 г., 15 декабря 2017 г., 15 марта 2018 г., 15 июня 2018 г., 15 сентября 2018 г., 15 декабря 2018 г., 15 марта 2019 г., 15 июня 2019 г., 15 сентября 2019 г., 15 декабря 2019 г., 15 марта 2020 г., 15 июня 2020 г., 15 сентября 2020 г., 15 декабря 2020 г., 15 марта 2021 г., 15 июня 2021 г. | 15 марта 2015 г., 15 июня 2015 г., 15 сентября 2015 г., 15 декабря 2015 г., 15 марта 2016 г., 15 июня 2016 г., 15 сентября 2016 г., 15 декабря 2016 г., 15 марта 2017 г., 15 июня 2017 г., 15 сентября 2017 г., 15 декабря 2017 г., 15 марта 2018 г., 15 июня 2018 г., 15 сентября 2018 г., 15 декабря 2018 г., 15 марта 2019 г., 15 июня 2019 г., 15 сентября 2019 г., 15 декабря 2019 г., 15 марта 2020 г., 15 июня 2020 г., 15 сентября 2020 г., 15 декабря 2020 г., 15 марта 2021 г., 15 июня 2021 г., 15 сентября 2021 г. | 15 сентября 2015 г., 15 декабря 2015 г., 15 марта 2016 г., 15 июня 2016 г., 15 сентября 2016 г., 15 декабря 2016 г., 15 марта 2017 г., 15 июня 2017 г., 15 сентября 2017 г., 15 декабря 2017 г., 15 марта 2018 г., 15 июня 2018 г., 15 сентября 2018 г., 15 декабря 2018 г., 15 марта 2019 г., 15 июня 2019 г., 15 сентября 2019 г., 15 декабря 2019 г., 15 марта 2020 г., 15 июня 2020 г., 15 сентября 2020 г., 15 декабря 2020 г., 15 марта 2021 г., 15 июня 2021 г., 15 сентября 2021 г. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям серии A16 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 на счета владельцев Облигаций серии A16 и / или номинальных держателей производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации серии A16 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. | |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата доходов по Облигациям серии A16 производится денежными средствами в валюте | | | |

Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций серии А16.

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате доходов по Облигациям серии А16 производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту - "Перечень владельцев и/или номинальных держателей для целей выплаты дохода"). Владелец Облигаций серии А16, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы дохода по Облигациям серии А16.

Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы дохода по Облигациям серии А16. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям серии А16, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям серии А16, передает в НДЦ список владельцев Облигаций серии А16, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А16 для целей выплаты дохода.

В случае если права владельца на Облигации серии А16 учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям серии А16, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации серии А16 не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям серии А16, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям серии А16, подразумевается владелец.

Выплата доходов по Облигациям серии А16 производится в пользу владельцев Облигаций серии А16, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям серии А16 (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А16 для целей выплаты дохода"). Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А16 для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления указанного Перечня.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям серии А16 НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А16 для целей выплаты дохода, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода и включающий в себя следующие данные:

- А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии А16;
- Б) количество Облигаций серии А16, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций серии А16, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии А16;
- В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии А16;
- Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет;
- Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии А16 (при наличии);
- Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии А16;

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии А16.

При наличии среди владельцев Облигаций серии А16 физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций серии А16, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям серии А16 или нет:

- А) полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций серии А16;
- Б) количество принадлежащих владельцу Облигаций серии А16;
- В) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии А16;
- Г) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций серии А16;
- Д) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии А16;
- Е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций серии А16;
- Ё) налоговый статус владельца Облигаций серии А16;
- Ж) в случае если владельцем Облигаций серии А16 является юридическое лицо-нерезидент дополнительно к перечисленной выше информации указывается: код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- З) в случае если владельцем Облигаций серии А16 является физическое лицо дополнительно к перечисленной выше информации указывается:
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
 - наименование органа, выдавшего документ;
 - число, месяц и год рождения владельца;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций серии А16, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм дохода по Облигациям серии А16 производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций серии А16 на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям серии А16 производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии А16, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации серии А16 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как НДЦ и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям серии А16.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям серии А16 на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А16 для целей выплаты дохода, предоставленного НДС, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А16 для целей выплаты дохода.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям серии А16 Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм дохода по Облигациям серии А16, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А16 для целей выплаты дохода.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм дохода по Облигациям серии А16 со стороны нескольких владельцев Облигаций серии А16, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии А16.

Номинальные держатели Облигаций серии А16, не являющиеся владельцами Облигаций серии А16, перечисляют денежные средства, полученные в уплату купонного дохода по Облигациям серии А16, владельцам Облигаций серии А16 в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций серии А16 и владельцем Облигаций серии А16.

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Облигациям серии А16 Эмитента, а также прогноз Эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения Облигаций серии А16:

Погашение частей номинальной стоимости Облигаций серии А16 и выплата доходов по ним планируется за счет погашения приобретаемых прав требований по ипотечным кредитам, а также дополнительных доходов, получаемых за счет управления свободным остатком денежных средств.

Дата составления списка владельцев для исполнения облигаций серии А16 для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашения): ***Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций серии А16 для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДС, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.***

Исполнение обязательств по отношению к владельцам Облигаций серии А16, включенном в список владельцев Облигаций серии А16, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций серии А16 после даты составления списка владельцем Облигаций серии А16.

В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) НДС информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии А16, исполнения таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования.

в) Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии А16:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии А16 по усмотрению Эмитента. Эмитент имеет право досрочно погасить Облигации серии А16 15 сентября 2013 года - 60 (Шестьдесят)% номинальной стоимости Облигаций серии А16 (далее по тексту – Дата досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций серии А16) и 15 сентября 2014 года – 40 (Сорок) % номинальной стоимости Облигаций серии А16 в соответствии с порядком, указанным в Решении о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и Проспекте ценных бумаг.

Стоимость досрочного погашения Облигаций серии А16 составляет:

60 (Шестьдесят)% номинальной стоимости Облигаций серии А16 15 сентября 2013 года и 40 (Сорок) % номинальной стоимости Облигаций серии А16 15 сентября 2014 года.

В случае если решение о досрочном погашении 15 сентября 2013 года 60% номинальной стоимости Облигаций серии А16 и 15 сентября 2014 года 40% номинальной стоимости Облигаций серии А16 не будет принято, Облигации серии А16 погашаются в соответствии с порядком и в сроки, установленные в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и п. 9.1.2 б) Проспекта ценных бумаг.

Условия и порядок досрочного погашения Облигаций серии А16 по усмотрению Эмитента:

Эмитент имеет право досрочно погасить Облигации серии А16:

15 сентября 2013 года - 60 (Шестьдесят)% номинальной стоимости Облигаций серии А16 и 15 сентября 2014 года – 40 (Сорок) % номинальной стоимости Облигаций серии А16.

Решение о досрочном погашении Облигаций серии А16 по усмотрению Эмитента принимается уполномоченным органом Эмитента. Такое решение может быть принято не позднее, чем за 60 дней до Даты досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций серии А16 для погашения 60% номинальной стоимости Облигаций серии А16 15 сентября 2013 года и 40% номинальной стоимости Облигаций серии А16 - 15 сентября 2014 года.

Сообщение о досрочном погашении Облигаций серии А16 публикуется Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 14 дней до Даты досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций серии А16 для погашения 60% номинальной стоимости Облигаций серии А16 - 15 сентября 2013 года и 40% номинальной стоимости Облигаций серии А16 - 15 сентября 2014 года.

Эмитент информирует НДЦ и Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций серии А16 по усмотрению Эмитента, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

В случае если Эмитент не принял решение о досрочном погашении Облигаций серии А16 в срок не позднее, за 60 дней до Даты досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций серии А16 для погашения 60% номинальной стоимости Облигаций - 15 сентября 2013 года и 40% номинальной стоимости Облигаций серии А16 - 15 сентября 2014 года, Эмитент не позднее 15 июля 2013 года информирует НДЦ и Биржу о том, что Облигации серии А16 погашаются в соответствии с порядком и в сроки, установленные в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и п. 9.1.2 б) Проспекта ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций серии А16 допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг по Облигациям серии А16.

Досрочное погашение Облигаций серии А16 осуществляется в отношении всех Облигаций серии А16.

Облигации серии А16, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение и подлежат зачислению на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных облигаций в НДЦ.

Досрочное погашение Облигаций серии А16 означает согласие приобретателя Облигаций серии А16 на их досрочное погашение в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных

бумаг по Облигациям серии A16 и Проспекта ценных бумаг.

При досрочном погашении Облигаций серии A16 Эмитент выплачивает владельцу Облигаций серии A16 или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций серии A16 в валюте Российской Федерации.

Даты досрочного погашения Облигаций серии A16:

15 сентября 2013 года - 60 (Шестьдесят)% номинальной стоимости Облигаций серии A16 и 15 сентября 2014 года – 40 (Сорок)% номинальной стоимости Облигаций серии A16.

Досрочное погашение Облигаций серии A16 производится Платёжным агентом по Облигациям серии A16 по поручению и за счет Эмитента.

Сведения о Платежном агенте по Облигациям серии A16 указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A16 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Исполнение Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций серии A16 производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии A16 для целей досрочного погашения»).

Владелец Облигаций серии A16, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций серии A16 – депонента НДЦ получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии A16.

Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии A16. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии A16, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты досрочного погашения Облигаций серии A16, передают в НДЦ список владельцев Облигаций серии A16, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии A16 для целей досрочного погашения.

В случае если права владельца на Облигации серии A16 учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии A16, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии A16, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации серии A16 не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии A16, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии A16, подразумевается владелец.

Досрочное погашение Облигаций серии A16 производится в пользу владельцев Облигаций серии A16, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты досрочного погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии A16 для целей досрочного погашения"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или

номинальных держателей Облигаций серии А16 для целей досрочного погашения, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций серии А16 после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А16 для целей досрочного погашения.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до Даты досрочного погашения Облигаций серии А16 НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту по Облигациям серии А16 Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А16 для целей досрочного погашения, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А16 для целей досрочного погашения и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А16;

Б) количество Облигаций серии А16, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций серии А16, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А16;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А16;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А16, а именно:

- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А16 (при наличии);

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А16 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А16.

При наличии среди владельцев Облигаций серии А16 физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А16 для целей досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций серии А16, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А16 или нет:

А) полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций серии А16;

Б) количество принадлежащих владельцу Облигаций серии А16;

В) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения

непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А16;

Г) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций серии А16;

Д) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А16;

Е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций серии А16;

Ё) налоговый статус владельца Облигаций серии А16;

Ж) в случае если владельцем Облигаций серии А16 является юридическое лицо-нерезидент дополнительно к перечисленной выше информации указывается: код иностранной организации (КИО) – при наличии;

З) в случае если владельцем Облигаций серии А16 является физическое лицо дополнительно к перечисленной выше информации указывается:

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

Владельцы Облигаций серии А16, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А16 производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций серии А16 на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям серии А16 производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии А16, не позволяют Платежному агенту по Облигациям серии А16 своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям серии А16, а владелец Облигации серии А16 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент по Облигациям серии А16, не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям серии А16.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям серии А16 на счёт Платежного агента в сроки и в порядке, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А16 для целей досрочного погашения, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А16 для целей досрочного погашения.

В Дату досрочного погашения Облигаций серии А16 Платежный агент по Облигациям серии А16 перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А16, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей

Облигаций серии А16 для целей досрочного погашения.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А16 со стороны нескольких владельцев Облигаций серии А16, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии А16.

Номинальные держатели Облигаций серии А16, не являющиеся владельцами Облигаций серии А16, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций серии А16, владельцам Облигаций серии А16 в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций серии А16 и владельцем Облигаций серии А16.

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А16, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А16 для целей досрочного погашения, Платежный агент по Облигациям серии А16 уведомляет об этом НДЦ, который, в свою очередь, после досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций серии А16 в полном объеме переводит погашенные Облигации серии А16 со счетов депо владельцев Облигаций серии А16, на эмиссионный счет Эмитента в раздел, предназначенный для учета погашенных облигаций.

Если Дата досрочного погашения Облигаций серии А16 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 на счета владельцев Облигаций серии А16 и / или номинальных держателей производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации серии А16 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении:

В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций серии А16, Эмитент публикует сообщение о досрочном погашении Облигаций серии А16, в котором среди прочих сведений указываются:

- даты досрочного погашения Облигаций серии А16;*
- стоимость досрочного погашения Облигаций серии А16;*
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций серии А16.*

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций серии А16 публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций серии А16:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).*

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций серии А16 должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до Даты досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций серии А16 для погашения 60% номинальной стоимости Облигаций серии А16 - 15 сентября 2013 года и 40% номинальной стоимости Облигаций серии А16 - 15 сентября 2014 года.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае досрочного погашения Облигаций серии А16 Эмитент публикует сообщение о досрочном погашении Облигаций серии А16 в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг». Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций серии А16:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).*

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

г) Порядок и условия приобретения Облигаций серии А16 Эмитентом с возможностью их последующего обращения:

Возможность, порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций серии А16:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций серии А16 по соглашению с их владельцами и по требованию их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций серии А16 возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг по Облигациям серии А16. Эмитент имеет право приобретать Облигации серии А16 путем заключения сделок купли-продажи облигаций с владельцами Облигаций серии А16 в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации серии А16 могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Порядок приобретения Облигаций серии А16 по соглашению с владельцами Облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций серии А16 по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций серии А16.

Решение о приобретении Облигаций серии А16 по соглашению с владельцами Облигаций серии А16 принимается Наблюдательным советом Эмитента в срок не позднее 10 (Десяти) дней до начала срока приобретения Облигаций серии А16.

Решение о порядке приобретения Облигаций серии А16 по соглашению с владельцами Облигаций серии А16 принимается Эмитентом в дату принятия решения о приобретении Облигаций серии А16 по соглашению с владельцами Облигаций серии А16 и раскрывается в сообщении о приобретении Облигаций серии А16 по соглашению с владельцами Облигаций серии А16.

Сообщение о приобретении Облигаций серии А16 по соглашению с владельцами Облигаций серии А16 публикуется в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до начала срока приобретения Облигаций серии А16 по соглашению с владельцами Облигаций серии А16.

В сообщении о приобретении Эмитентом Облигаций серии А16 по соглашению с владельцами Облигаций серии А16 среди прочих сведений указываются:

- способ приобретения Облигаций серии А16 (на Бирже или внебиржевом рынке);*
- порядок приобретения;*

- цена приобретения Облигаций серии А16 (или порядок ее определения);
- максимальное количество приобретаемых Облигаций серии А16;
- место заключения сделок купли - продажи Облигаций серии А16;
- дата заключения сделок купли - продажи Облигаций серии А16;
- иные сведения.

Приобретение Эмитентом Облигаций серии А16 по соглашению с владельцами Облигаций серии А16 может быть осуществлено на Бирже либо внебиржевом рынке (соответствующее решение принимается Наблюдательным советом Эмитента перед осуществлением приобретения Облигаций серии А16 по соглашению с владельцами Облигаций серии А16).

В соответствии с решением о приобретении Облигаций серии А16 по соглашению с владельцами Облигаций серии А16 Эмитент публикует безотзывную оферту о приобретении Облигаций серии А16, которая должна содержать все существенные условия и порядок приобретения Облигаций серии А16 по соглашению с владельцами Облигаций серии А16.

Публичная безотзывная оферта публикуется на странице в сети "Интернет" по адресу www.rosipoteka.ru не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложений владельца Облигаций серии А16 о приобретении Облигаций серии А16 по соглашению с владельцами Облигаций серии А16.

Текст публичной безотзывной оферты подписывается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Порядок и сроки принятия владельцами Облигаций серии А16 предложения Эмитента о приобретении Облигаций серии А16 по соглашению с владельцами Облигаций серии А16 определяются условиями опубликованной Эмитентом публичной безотзывной оферты о приобретении Облигаций серии А16 по соглашению с владельцами Облигаций серии А16.

В целях приобретения Облигаций серии А16 по соглашению с владельцами Облигаций серии А16 Эмитент назначает Агента по приобретению Облигаций серии А16 по соглашению с владельцами Облигаций:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по приобретению Облигаций серии А16 по соглашению с владельцами Облигаций серии А16, является Агент по приобретению Облигаций серии А16 по соглашению с владельцами Облигаций серии А16, действующий по поручению и за счет Эмитента.

Агентом по приобретению Облигаций серии А16 по соглашению с владельцами Облигаций серии А16 является:

Полное фирменное наименование: **Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ТрансКредитБанк"**

ИНН: **7722080343**

Место нахождения: **105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А**

Почтовый адрес: **105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А**

Номер лицензии: **№ 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)**

Дата выдачи: **20 декабря 2002 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг**

Номер лицензии: **№ 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)**

Дата выдачи: **20 декабря 2002 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг**

Контактные телефоны: **(495) 788-08-80**

Факс: (495) 788-08-80, доб. 1437

Эмитент может назначить других Агентов по приобретению Облигаций серии А16 по соглашению с владельцами Облигаций серии А16 и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

Заключение сделок по продаже Облигаций серии А16 может быть осуществлено на Бирже либо внебиржевом рынке (соответствующее решение принимается Наблюдательным советом Эмитента).

Эмитент вправе приобрести как весь выпуск Облигаций серии А16, так и его часть. В случае принятия владельцами Облигаций серии А16 предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций серии А16, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации серии А16 у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций серии А16.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций серии А16 выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ. В последующем приобретенные Облигации серии А16 могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до наступления даты погашения Облигаций серии А16 (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций:

Порядок определения срока: Приобретение Эмитентом Облигаций серии А16 по соглашению с владельцами Облигаций серии А16 Эмитентом возможно только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций серии А16.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: Решение о приобретении Облигаций серии А16 по соглашению с владельцами Облигаций серии А16 принимается Наблюдательным советом Эмитента в срок не позднее 10 (Десяти) дней до начала периода приобретения Облигаций серии А16 по соглашению с владельцами Облигаций серии А16.

Иные условия приобретения облигаций: отсутствуют

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: Сообщение о принятии Наблюдательным советом решения о приобретении Облигаций серии А16 по соглашению с владельцами Облигаций серии А16 публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций серии А16 по соглашению с владельцами Облигаций серии А16:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

При этом сообщение о принятии Наблюдательным советом Эмитента решения о приобретении Облигаций серии А16 по соглашению с владельцами Облигаций серии А16 должно быть опубликовано не позднее, чем за 10 (Десять) дней до начала срока приобретения Облигаций серии А16 по соглашению с владельцами Облигаций серии А16.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций серии А16 по соглашению с владельцами Облигаций серии А16 Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций серии А16 по соглашению с владельцами Облигаций серии А16 в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента". Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания периода приобретения Облигаций серии А16 по соглашению с владельцами Облигаций серии А16, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Раскрытие указанной информации Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

Приобретение Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии А16 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии А16 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг по Облигациям серии А16 (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом"). Владельцы Облигаций серии А16 имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии А16 в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и Проспектом ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций серии А16 имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии А16.

i - номер купонного периода, в котором размер купона или премии и/или индикатора устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг по Облигациям серии А16.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по приобретению Облигаций серии А16 по требованию владельцев Облигаций серии А16, является Агент по приобретению Облигаций серии А16 по требованию владельцев Облигаций серии А16, действующий по поручению и за счет Эмитента.

Агентом по приобретению Облигаций серии А16 по требованию владельцев Облигаций серии А16 является:

Полное фирменное наименование: *Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "ТрансКредитБанк"*

ИНН: *7722080343*

Место нахождения: *105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А*

Номер лицензии: *№ 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *20 декабря 2002 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

Номер лицензии: *№ 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)*

Дата выдачи: **20 декабря 2002 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг**

Контактные телефоны: **(495) 788-08-80**

Факс: **(495) 788-08-80, доб. 1437**

Эмитент может назначить других Агентов по приобретению Облигаций серии А16 по требованию владельцев Облигаций серии А16 и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций серии А16 по требованию владельцев Облигаций серии А16:

1) Владелец Облигаций серии А16, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Облигаций серии А16 не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций серии А16 Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется "Участник торгов".

2) В течение Периода предъявления Облигаций серии А16 к приобретению Эмитентом Участник торгов должен направить Агенту по приобретению Облигаций серии А16 по требованию владельцев Облигаций серии А16 письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций серии А16 (далее - "Уведомление").

Уведомление направляется по следующему адресу Агента по приобретению Облигаций серии А16 по требованию владельцев Облигаций серии А16: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А. В случае изменения адреса Агента по приобретению Облигаций серии А16 по требованию владельцев Облигаций серии А16 Эмитент публикует сообщение об изменении адреса в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты соответствующего изменения, а также размещает на сайте в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

Уведомление считается полученным в дату получения Агентом по приобретению Облигаций серии А16 по требованию владельцев Облигаций серии А16 Уведомления или отказа Агентом по приобретению Облигаций серии А16 по требованию владельцев Облигаций серии А16 от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту Облигации серии А16, а также содержать следующие сведения:

- полное наименование Участника торгов;*
- полное наименование владельца Облигаций серии А16 (для Участника торгов, действующего за счет и по поручению владельцев Облигаций серии А16);*
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;*
- количество предлагаемых к продаже Облигаций серии А16 (цифрами и прописью).*

Уведомление должно быть подписано Участником торгов и скреплено печатью.

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом по приобретению Облигаций серии А16 по требованию владельцев Облигаций серии А16 в течение Периода предъявления Облигаций серии А16 к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные

Агентом по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций серии А16 по окончании Периода предъявления Облигаций серии А16к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций серии А16 по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;*
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.*

3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций серии А16 в Систему торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту по приобретению Облигаций серии А16 по требованию владельцев Облигаций серии А16, с указанием Цены Приобретения Облигаций серии А16, установленной Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и Проспектом ценных бумаг, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Участником торгов в систему торгов с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций серии А16 Эмитентом.

Дата Приобретения Облигаций серии А16 определяется как второй рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Облигациям серии А16. Цена Приобретения Облигаций серии А16 определяется как 100 (Сто) процентов непогашенной Эмитентом на дату приобретения Облигаций серии А16 по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии А16 номинальной стоимости Облигаций серии А16 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии А16 сверх указанной Цены Приобретения Облигаций серии А16.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций серии А16 у Участника торгов совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций подать через Агента по приобретению Облигаций серии А16 по требованию владельцев Облигаций серии А16 встречные адресные заявки к заявкам Участников торгов, от которых Агент по приобретению Облигаций серии А16 по требованию владельцев Облигаций серии А16 получил Уведомления, поданные в соответствии с п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящиеся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Расчеты по заключенным сделкам производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ. В случае приобретения Эмитентом Облигаций серии А16 они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ, осуществляющем учет прав на Облигации серии А16.

Срок приобретения облигаций:

Порядок определения срока: Приобретение Эмитентом Облигаций серии А16 по требованию владельцев Облигаций серии А16 возможно только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций серии А16.

При приобретении Эмитентом Облигаций серии А16 по требованию владельцев Облигаций серии А16 Дата Приобретения Облигаций определяется в соответствии с п. 9.3 и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации серии А16 могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии А16 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии А16 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций серии А16. Владельцы Облигаций серии А16 имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии А16 в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и Проспектом ценных бумаг. Порядок приобретения Облигаций серии А16 определен в п. 9.3. и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия приобретения облигаций: отсутствуют

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

В случаях, предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций серии А16, информация о размере купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом Эмитента:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Указанное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:

- размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона);
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и Проспектом ценных бумаг, порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций серии А16 имеют право требовать приобретения Облигаций серии А16 Эмитентом;
- цена приобретения Облигаций серии А16, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- дату приобретения Облигаций серии А16.

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций серии А16 Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций серии А16 в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента". Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций серии А16) публикуется в следующие сроки с даты приобретения Облигаций серии А16, установленной Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

В случае невозможности приобретения Облигаций серии А16 вследствие реорганизации, ликвидации Биржи либо в силу требований законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций серии А16. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене Биржи, через которую будут заключаться сделки по приобретению Облигаций серии А16, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций серии А16. Информация о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций серии А16 публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» в течение 5 (пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

д) Сведения о платежных агентах по Облигациям серии А16:

Погашение и/или выплата купонного дохода по Облигациям серии А16 осуществляется Эмитентом через Платежного агента по Облигациям серии А16.

Полное фирменное наименование: *Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"*

Сокращенное фирменное наименование: *Внешэкономбанк*

Место нахождения: *г. Москва, Проспект Академика Сахарова, д.9*

Почтовый адрес: *107996, г. Москва, Б-78, ГСП-6, Проспект Академика Сахарова, д.9*

Номер лицензии, на основании которой Платежный агент может осуществлять функции платежного агента: *177-06092-000100*

Дата выдачи указанной лицензии: *25.06.2002*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Функции платежного агента:

В соответствии с условиями договора Платежный агент осуществляет платежи в пользу владельцев Облигаций серии А16 по выплате купонного дохода за каждый купонный период и номинальной стоимости (части номинальной стоимости, непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций серии А16 на основании поручений и за счет Эмитента, а также выплаты в пользу владельцев Облигаций серии А16 по Государственной гарантии по Облигациям серии А16 на основании поручений и за счет Гаранта.

В соответствии с условиями договора Платежный агент выполняет функции агента Гаранта по сбору Требований об Исполнении Обязательств и документов, представляемых Владельцами Облигаций серии А16 в обязательном порядке, проверке соответствия Требований об Исполнении Обязательств условиям Государственной гарантии по Облигациям серии А16, соответствия и полноты представленной в Требованиях об Исполнении Обязательств информации Перечню Владельцев Облигаций серии А16, а также соблюдения установленных Государственной гарантией по Облигациям серии А16 сроков их предъявления, проведению с Владельцами Облигаций серии А16 соответствующей

информационной работы в части предоставления им консультаций.

Существует возможность назначения эмитентом других платежных агентов и отмены таких назначений.

Порядок раскрытия информации о таких действиях: Эмитент может назначить других платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

Е) Действия владельцев Облигаций серии А16 в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии А16:

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан вернуть владельцам Облигаций серии А16 номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям серии А16 в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и Проспектом ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям серии А16 является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям серии А16 на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*
- просрочки исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А16 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А16 на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

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

Действия Владельцев Облигаций серии А16 в случае технического дефолта Эмитента по Облигациям серии А16:

В случае технического дефолта владельцы Облигаций серии А16 могут обращаться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций серии А16 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А16 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

В случае технического дефолта владельцы Облигаций серии А16 могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций серии А16 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А16 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Владельцы Облигаций серии А16 - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. Владельцы Облигаций серии А16 - юридические лица и индивидуальные предприниматели – могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности - 3 года.

Действия Владельцев Облигаций серии А16 в случае дефолта Эмитента по Облигациям серии

A16:

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям серии A16 (в том числе дефолта) владельцы Облигаций серии A16 имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода по Облигациям серии A16, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям серии A16 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций серии A16 также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить купонный доход по Облигациям серии A16, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям серии A16.

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии A16 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии A16 (в том числе дефолта) владельцы Облигаций серии A16 имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты соответствующей части номинальной стоимости Облигаций серии A16, а также процентов за несвоевременную выплату части номинальной стоимости Облигаций серии A16 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии A16 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций серии A16 также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить часть номинальной стоимости Облигаций серии A16 при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций серии A16, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату части номинальной стоимости Облигаций серии A16 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии A16.

К требованию владельцев Облигаций серии A16 об исполнении обязательств по выплате купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций серии A16 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии A16 должны прилагаться:

- выписка по счету депо Владельца Облигаций серии A16, заверенная депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций серии A16, принадлежащих Владельцу Облигаций серии A16;*
- в случае предъявления требования представителем Владельца Облигаций серии A16 оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование об исполнении обязательства по выплате купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций серии A16 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии A16 от имени Владельца Облигаций серии A16.*

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии A16 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии A16 владельцы Облигаций серии A16 также имеют право обратиться с требованием о возмещении к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций серии A16 в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A16 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим обеспечение по Облигациям серии A16, является Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ.

Место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Почтовый адрес: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Идентификационный номер налогоплательщика: 7710168360

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А16 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А16 для обеспечения возможности предъявления владельцами Облигаций серии А16 требования о возмещении номинальной стоимости Облигаций серии А16, дополнительно к Перечню владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А16, составленному на соответствующую Дату составления Перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций серии А16, на ту же дату составляется Перечень Владельцев Облигаций серии А16, в котором дополнительно раскрывается информация обо всех Владельцах Облигаций серии А16.

При этом номинальные держатели Облигаций серии А16 не позднее пятого дня с Даты, в которую Эмитент не исполнил/частично исполнил обязательство по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А16 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А16, передают в НДЦ Перечень Владельцев Облигаций серии А16, который дополнительно к информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А16, составленном на Дату выплаты части номинальной стоимости Облигаций серии А16 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А16, включает следующие данные о владельцах Облигаций серии А16:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций серии А16;*
- количество принадлежащих владельцу Облигаций серии А16;*
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы части номинальной стоимости Облигаций серии А16 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А16;*
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций серии А16;*
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы части номинальной стоимости Облигаций серии А16 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А16;*
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций серии А16;*
- налоговый статус владельца Облигаций серии А16.*

В случае если владельцем Облигаций серии А16 является физическое лицо дополнительно предоставляется следующая информация:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций серии А16, наименование органа, выдавшего документ;*
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций серии А16 (при его наличии);*
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций серии А16.*

Не позднее, чем в десятый день с Даты, в которую Эмитент не исполнил/частично исполнил обязательство по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А16 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А16, НДЦ передает Перечень Владельцев Облигаций серии А16 Эмитенту и Гаранту.

Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А16 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А16 и порядок действий владельцев Облигаций серии А16 в случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А16 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А16 (в том числе

дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В случае безосновательного отказа лица, предоставившего обеспечение по Облигациям серии А16, от удовлетворения требований владельцев Облигаций серии А16, предъявленных в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и Проспектом ценных бумаг, владельцы Облигаций серии А16 вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям серии А16, и/или Эмитенту.

При этом владельцы Облигаций серии А16 - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. Владельцы Облигаций серии А16 - юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций серии А16, и/или Эмитенту, установлен общий срок исковой давности - 3 года.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям серии А16 Эмитент уплачивает владельцам Облигаций серии А16 проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского Кодекса РФ.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям серии А16, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев облигаций в случае дефолта и в случае технического дефолта, а также указание на сроки раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие, включая адреса страниц в сети Интернет:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А16 при погашении (досрочном погашении) непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А16 и/или купонных доходов по Облигациям серии А16, а также в случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций серии А16 по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами в случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Облигаций серии А16 по соглашению с их владельцами (в том числе дефолта и/или технического дефолта), Эмитент публикует сообщение об этом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента" в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").*

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации. Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А16 при погашении (досрочном погашении) номинальной стоимости Облигаций серии А16 и/или купонных доходов по Облигациям серии А16 указываются:

- объем неисполненных обязательств;*
- причина неисполнения обязательств;*
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций серии А16 в случае дефолта и в случае технического дефолта.*

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

Ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по Облигациям серии А16:

Орган, принявший решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации обязательств по Облигациям серии А16:

Лицо, предоставившее обеспечение по Облигациям серии А16 (далее – «Гарант»):

Наименование органа, принявшего решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации обязательств по облигациям: **Правительство Российской Федерации**

Дата принятия решения об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации обязательств по облигациям: **08 октября 2009 года**

Сведения о гаранте: **Российская Федерация**

Наименование органа, выдавшего гарантию от имени Российской Федерации:

Полное наименование: **Министерство финансов Российской Федерации**

Сокращенное наименование: **Минфин РФ**

ОГРН: **1037739085636**

ИНН: **7710168360**

Место нахождения: **г. Москва, ул. Ильинка, д. 9**

Почтовый адрес: **109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9**

Дата выдачи гарантии: **18 декабря 2009 года**

Обязательства Российской Федерации по государственной гарантии включены в федеральный бюджет на 2009 год в размере до 36 млрд. руб. (Приложение 22 к федеральному закону от 24.11.2008 № 204-ФЗ «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»).

Предполагаемая суммарная величина обязательств по Облигациям серии А16, включая проценты: **17 519 000 тыс. рублей.**

(расчетная процентная ставка принята равной ставке рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг, и составляет 8,5% годовых)

Стоимость чистых активов Эмитента по состоянию на 30.09.2009 года: **103 426 800 тыс. рублей**

Размер государственной гарантии по облигациям: **10 000 000 тыс. рублей**

З) Условия обеспечения исполнения обязательств по Облигациям серии А16:

Способ обеспечения: **Государственная гарантия Российской Федерации**

Государственная гарантия Российской Федерации, обеспечивающая выплату частей номинальной стоимости Облигаций серии А16 при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций серии А16.

Наименование органа, принявшего решение о выдаче государственной гарантии от имени Российской Федерации: **Правительство Российской Федерации**

Дата принятия решения о выдаче государственной гарантии от имени Российской Федерации: **08 октября 2009 года**

Дата выдачи гарантии:

Государственная гарантия выдана 18 декабря 2009 года

Государственная гарантия вступает в силу с даты государственной регистрации Облигаций серии А16.

Размер обеспечения (объем обязательств по гарантии) (руб.): **не более 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей по выплате частей номинальной стоимости при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций серии А16 (Предельная сумма).**

Срок, на который выдана гарантия: **Государственная гарантия по Облигациям серии А16 действует по 14 декабря 2021 года включительно.**

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате частей номинальной стоимости Облигаций серии А16 при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций серии А16 Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности Эмитента.

Облигации серии А16 предоставляют Владельцам Облигаций серии А16 все права, вытекающие из Государственной гарантии по Облигациям серии А16. С переходом прав на Облигации серии А16 к приобретателю переходят права по Государственной гарантии по Облигациям серии А16 в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигации серии А16. Передача прав, возникших из Государственной гарантии по Облигациям серии А16, без передачи прав на Облигации является недействительной.

Вид ответственности: **субсидиарная ответственность Гаранта.**

Гарант обязуется исполнить за Эмитента Обязательства по Облигациям серии А16 только после того, как будет установлен Факт неисполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям серии А16 (субсидиарная ответственность Гаранта), и только в той части, в которой Обязательства по Облигациям серии А16 не исполнены Эмитентом.

Условия предоставленного обеспечения и порядок предъявления и удовлетворения требований об исполнении обязательств, не исполненных эмитентом:

Государственная гарантия по Облигациям серии А16 выдается Гарантом в обеспечение надлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А16 при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций серии А16 (далее - Обязательства по Облигациям серии А16).

По Государственной гарантии по Облигациям серии А16 в случае наступления неисполнения или частичного исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям серии А16 (далее - Факт неисполнения) Гарант обязуется уплачивать Владельцам Облигаций серии А16 суммы части номинальной стоимости Облигаций серии А16 при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций серии А16 при условии соблюдения Владельцами Облигаций серии А16 сроков и порядка предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А16, но не более предельной суммы Государственной гарантии по Облигациям серии А16.

Государственная гарантия по Облигациям серии А16 является публичной. Любые физические и юридические лица, в собственности которых находятся Облигации серии А16 (далее -

Владельцы Облигаций серии А16), вправе предъявить Гаранту требование об исполнении Обязательств по Облигациям серии А16 в порядке и сроки, указанные в Государственной гарантии по Облигациям серии А16 в случае неисполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям серии А16.

Государственная гарантия по Облигациям серии А16 является безотзывной.

Условия Государственной гарантии по Облигациям серии А16 не могут быть изменены в течение всего срока действия Государственной гарантии по Облигациям серии А16.

Все условия Государственной гарантии по Облигациям серии А16 подлежат включению в полном объеме в Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и в Сертификат по Облигациям серии А16.

Обязательства Гаранта по Государственной гарантии по Облигациям серии А16 распространяются только на случаи наступления Факта неисполнения Эмитентом обязательств по выплате Владельцам Облигаций серии А16 части номинальной стоимости Облигаций серии А16 при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций серии А16. Просроченное исполнение или неисполнение Эмитентом иных обязательств перед Владельцами Облигаций серии А16, а также обязательства по уплате сумм процентов, штрафов, комиссий, пени за просрочку исполнения Обязательств по Облигациям серии А16 и иных обязательств Эмитента гарантийным случаем для целей предоставления Государственной гарантии по Облигациям серии А16 не является. Гарант не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев Облигаций серии А16 по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев Облигаций серии А16, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих Обязательств по Облигациям серии А16.

Облигации серии А16 предоставляют Владельцам Облигаций серии А16 все права, вытекающие из Государственной гарантии по Облигациям серии А16. С переходом прав на Облигации серии А16 к приобретателю переходят права по Государственной гарантии по Облигациям серии А16 в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигации серии А16. Передача прав, возникших из Государственной гарантии по Облигациям серии А16, без передачи прав на Облигации является недействительной.

Исполнение Гарантом обязательств по Государственной гарантии по Облигациям серии А16 осуществляется в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период, и учитывается в расходах федерального бюджета.

По мере исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям серии А16 и/или Гарантом обязательств по Государственной гарантии по Облигациям серии А16 соразмерно уменьшается размер обязательств Гаранта по Государственной гарантии по Облигациям серии А16. Непредъявление требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А16 или предъявление его с нарушениями условий пункта 4.3. Государственной гарантии по Облигациям серии А16 также влечет уменьшение размера обязательств Гаранта по Государственной гарантии по Облигациям серии А16 на сумму данных требований по истечении срока, указанного в пункте 4.3. Государственной гарантии по Облигациям серии А16.

Гарант обязуется исполнить за Эмитента Обязательства по Облигациям серии А16 только после того, как будет установлен Факт неисполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям серии А16 (субсидиарная ответственность Гаранта), и только в той части, в которой Обязательства по Облигациям серии А16 не исполнены Эмитентом.

Факт неисполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям серии А16 считается установленным при наличии следующих условий:

- 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме сумму части номинальной стоимости Облигаций серии А16 при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций серии А16 Владелец Облигации серии А16 в соответствующую дату выплаты части номинальной стоимости Облигаций серии А16, предусмотренную Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг для исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям серии А16 (далее - Дата платежа);**
- 2) Владелец Облигаций серии А16 предъявил Эмитенту требование о немедленном возмещении ему части номинальной стоимости Облигаций серии А16 и в течение 30 (Тридцати) дней с момента предъявления указанного требования владелец Облигаций серии А16 не получил от Эмитента ответа на представленное требование или, до истечения тридцатидневного срока, получил от Эмитента отказ в удовлетворении требования;**
- 3) Владелец Облигаций серии А16 предъявил Гаранту требование об исполнении Обязательств по Облигациям серии А16 путем направления такого требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А16 Платежному агенту по Облигациям серии А16 по форме, в порядке и сроки, установленные пунктами 4.3, 4.4 и 4.5 Государственной гарантии по Облигациям серии А16.**

При предъявлении Гаранту требований об исполнении Обязательств по Облигациям серии А16 должны соблюдаться следующие условия и ограничения:

- 1) требование об исполнении Обязательств по Облигациям серии А16 должно быть предъявлено Гаранту в течение 90 (Девяноста) дней с соответствующей Датой платежа, в которую Эмитент не исполнил Обязательства по Облигациям серии А16;**
- 2) требование об исполнении Обязательств по Облигациям серии А16 должно быть предъявлено Гаранту в письменной форме, подписано Владелец Облигаций серии А16 и заверено печатью Владельца Облигаций серии А16 (для юридических лиц);**
- 3) в требовании об исполнении Обязательств по Облигациям серии А16 должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или наименование Владельца Облигаций серии А16, его идентификационный номер налогоплательщика, место жительства (место нахождения), объем неисполненных Обязательств по Облигациям серии А16 по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А16 при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций серии А16 в отношении Владельца Облигаций серии А16, направляющего данное требование об исполнении Обязательств по Облигациям серии А16, ссылка на Государственную гарантию по Облигациям серии А16 как основание предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А16.**

К требованию об исполнении Обязательств по Облигациям серии А16 должны быть приложены следующие документы:

- 1) подтверждающая права Владельца Облигаций серии А16 на его Облигации серии А16 выписка со счета ДЕПО в ЗАО НДЦ или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к ЗАО НДЦ;**
- 2) нотариально заверенная копия документа, подтверждающего направление Владелец Облигаций серии А16 требования Эмитенту и получение этого требования Эмитентом согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии по Облигациям серии А16;**
- 3) заверенная Эмитентом или Владелец Облигаций серии А16 копия требования, направленного Владелец Облигаций серии А16 Эмитенту согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии по Облигациям серии А16;**
- 4) заверенная Эмитентом копия отказа Эмитента от исполнения Обязательств по Облигациям серии А16, полученного Владелец Облигаций серии А16 согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии по Облигациям серии А16 (в случае наличия).**

Требование об исполнении Обязательств по Облигациям серии А16 и приложенные к нему документы направляются Платежному агенту по Облигациям серии А16 для Гаранта по почтовому адресу: 107996, ГСП-6, Москва, проспект Академика Сахарова, 9 с отметкой «В Депозитарий Внешэкономбанка для Министерства финансов Российской Федерации ».

В случае изменения почтового адреса Платежного агента по Облигациям серии А16, по которому направляются требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А16, сведения об этом публикуются в газете "Время новостей" не позднее, чем за 10 (Десять) дней до Даты платежа.

Датой предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А16 Гаранту считается дата его поступления Платежному агенту по Облигациям серии А16.

Рассмотрение требования об исполнении обязательств и проверка его обоснованности осуществляется в течение 30 (Тридцати) дней со дня его предъявления Гаранту. При этом Гарант вправе выдвигать против требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А16 любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

В исключительных случаях для проведения дополнительной проверки срок рассмотрения требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А16 может быть продлен, но не должен превышать 60 (Шестидесяти) дней со дня его предъявления.

Требование об исполнении Обязательств по Облигациям серии А16 признается необоснованным в случае наступления любого из следующих условий:

- 1) нарушены сроки предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А16, установленные подпунктом 4.3.1 пункта 4.3 Государственной гарантии по Облигациям серии А16;*
- 2) требование об исполнении Обязательств по Облигациям серии А16 оформлено ненадлежащим образом или в неполном объеме указаны сведения, предусмотренные подпунктами 4.3.2 и 4.3.3 пункта 4.3 Государственной гарантии по Облигациям серии А16;*
- 3) документы, предусмотренные пунктом 4.4 Государственной гарантии по Облигациям серии А16, представлены в неполном объеме и/или оформлены ненадлежащим образом;*
- 4) при несоответствии сумм, заявленных Владелец Облигаций серии А16 и подлежащих исполнению Эмитентом и/или Гарантом согласно Обязательствам по Облигациям серии А16;*
- 5) Владелец Облигаций серии А16 отказался принять надлежащее исполнение обязательств Эмитента, предложенного Эмитентом или третьим лицом.*

Требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А16, предъявленные Гаранту по истечении 90 (Девяноста) дней с соответствующей даты платежа, в которую Эмитент не исполнил Обязательства по Облигациям серии А16, влекут отказ Гаранта от исполнения обязательств по Государственной гарантии по Облигациям серии А16.

В случае признания Гарантом требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А16 обоснованным, Платежный агент по Облигациям серии А16 по поручению Гаранта не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А16 перечисляет суммы, причитающиеся Владелец Облигаций серии А16, на его банковский счет в соответствии со сведениями о банковских реквизитах Владельца Облигаций серии А16, указанных в требовании об исполнении Обязательств по Облигациям серии А16.

В случае признания требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А16

необоснованным, Гарант в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии A16 направляет Владельцу Облигаций серии A16 мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии A16.

Государственная гарантия вступает в силу с даты государственной регистрации выпуска Облигаций серии A16.

Государственная гарантия по Облигациям серии A16 действует по 14 декабря 2021 года включительно.

Владельцы Облигаций серии A16 имеют право предъявить требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии A16 в течение 90 (Девяноста) дней со дня наступления Факта неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии A16 при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций серии A16.

Государственная гарантия по Облигациям серии A16 прекращает свое действие с момента наступления любого из нижеперечисленных событий:

- по истечении срока действия Государственной гарантии по Облигациям серии A16;*
- после полного исполнения Гарантом своих обязательств по Государственной гарантии по Облигациям серии A16;*
- после исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям серии A16 в полном объеме;*
- если обязательство Эмитента, в обеспечение которого предоставлена гарантия, не возникло;*
- вследствие отказа Владельца Облигаций серии A16 от своих прав по Государственной гарантии по Облигациям серии A16 путем возвращения ее Гаранту или письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.*

Гарант имеет отказать бенефициару в удовлетворении его требований в случае, если последний в соответствии с законодательством Российской Федерации не вправе осуществлять право по облигациям.

Для облигаций серии A17:

А) Размер дохода по Облигациям серии A17:

Доходом по Облигациям серии A17 является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период, в виде процентов от непогашенной Эмитентом на дату начала соответствующего купонного периода части номинальной стоимости Облигаций серии A17 и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Предусматривается возможность определения Эмитентом типа ставки купонного дохода по Облигациям серии A17: фиксированной ставки либо плавающей ставки.

Решение об определении Эмитентом типа ставки купонного дохода по Облигациям серии A17 (фиксированной ставки либо плавающей ставки) принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и публикуется в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A17 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, не позднее чем за 5 (Пять) дней до начала размещения Облигаций серии A17.

Плавающая ставка определяется Эмитентом как сумма двух слагаемых (значения индикатора и премии к индикатору):

1) Индикатор плавающей ставки.

В качестве индикатора плавающей ставки Эмитент определяет один из следующих показателей:

- ставку рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, установленную за 1 (Один) рабочий день, предшествующий дате начала j -того купонного периода, и опубликованную на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации - www.cbr.ru, либо
- индекс потребительских цен, рассчитанный Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации (Росстат) за календарный месяц, в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года, за вычетом 100%, заканчивающийся за 1 календарный месяц предшествующих дате начала j -того купонного периода, и опубликованный на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (Росстат) - www.gks.ru, либо
- минимальную процентную ставку по операциям прямого РЕПО Центрального Банка Российской Федерации на аукционной основе (ставка на 7 дней), установленную за 1 (Один) рабочий день, предшествующий дате начала j -того купонного периода, и опубликованную на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации - www.cbr.ru, либо
- минимальную процентную ставку по операциям прямого РЕПО Центрального Банка Российской Федерации на аукционной основе (ставка на 1 день), установленную за 1 (Один) рабочий день, предшествующий дате начала j -того купонного периода, и опубликованную на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации - www.cbr.ru, либо
- ставку MosPrime Rate на срок 3 (три) месяца (индикативная ставка предоставления рублёвых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке), установленную за 1 (Один) рабочий день в 12:30 по московскому времени, предшествующий дате начала j -того купонного периода, и опубликованную на официальном сайте Национальной валютной ассоциации - www.nva.ru.

Решение об определении Эмитентом индикатора плавающей ставки принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и публикуется в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A17 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, не позднее чем за 5 (Пять) дней до начала размещения Облигаций серии A17. Определенный Эмитентом индикатор плавающей ставки фиксируется на весь срок обращения Облигаций серии A17.

2) Премия к индикатору плавающей ставки.

Премия к индикатору плавающей ставки (далее - «Премия») устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента для j -того купонного периода в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A17 и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Значение Премии выражается в процентах годовых с точностью до сотой доли процента (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение сотой доли (сотых долей) 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).

В случае если Эмитент принял решение о плавающей ставке купонного дохода по Облигациям серии A17, в срок не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций серии A17 единоличный исполнительный орган Эмитента вправе определить минимальный размер процентной ставки для каждого j -ого купона ($j=1,...,45$) (далее - Минимальная процентная ставка) и/или максимальный размер процентной ставки для каждого j -ого купона ($j=1,...,45$) (далее - Предельная процентная ставка).

В случае если Эмитент установил Минимальную процентную ставку процентная ставка по

каждому j -ому купону не может быть меньше размера Минимальной процентной ставки, установленной Эмитентом до Даты начала размещения Облигаций серии A17 по соответствующему j -ому купону.

В случае если процентная ставка по j -ому купону, определенная в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A17 и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, меньше величины Минимальной процентной ставки по j -ому купону, то процентная ставка по j -ому купону устанавливается равной Минимальной процентной ставке по j -ому купону.

Владельцы Облигаций серии A17 не имеют право требовать приобретения Облигаций серии A17 Эмитентом, в случае если процентная ставка по j -ому купону устанавливается равной Минимальной процентной ставке по соответствующему j -ому купону.

В случае если Эмитент установил Предельную процентную ставку процентная ставка по каждому j -ому купону не может превышать размер Предельной процентной ставки, установленной Эмитентом до Даты начала размещения Облигаций серии A17, по соответствующему j -ому купону.

В случае если процентная ставка по j -ому купону, определенная в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, превышает величину Предельной процентной ставки по j -ому купону, то процентная ставка по j -ому купону устанавливается равной Предельной процентной ставке по j -ому купону.

Владельцы Облигаций серии A17 не имеют право требовать приобретения Облигаций серии A17 Эмитентом, в случае если процентная ставка по j -ому купону устанавливается равной Предельной процентной ставке по соответствующему j -ому купону.

Эмитент раскрывает величину Минимальной процентной ставки и Предельной процентной ставки путем опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент сообщает Бирже информацию о величине Минимальной процентной ставки и Предельной процентной ставки для каждого j -ого купона ($j = 1, \dots, 45$) не позднее 18.00 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций серии A17.

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Предусматривается возможность определения размера ставки по первому купону в соответствии с решением единоличного исполнительного органа Эмитента при размещении Облигаций серии A17 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии A17 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период либо в ходе проведения Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период. Решение о порядке определения размера первого купонного дохода по Облигациям серии A17 принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций серии A17 и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A17 и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1) В соответствии с решением единоличного исполнительного органа Эмитента при размещении Облигаций серии A17 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии A17 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.

Единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций серии A17. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по

Облигациям серии A17 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Значение Премии при плавающей ставке рассчитывается как разность между процентной ставкой первого купона по Облигациям серии A17, установленной единоличным исполнительным органом Эмитента, и значением индикатора плавающей ставки, установленным за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций серии A17.

Значение Премии рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение сотой доли (сотых долей) 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).

2) В ходе проведения Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее - Конкурс):

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе в дату начала размещения Облигаций серии A17, в период подачи заявок выставляют в адрес Андеррайтера по выпуску Облигаций серии A17 заявки на приобретение Облигаций серии A17 в системе торгов Биржи. В каждой заявке указывается цена покупки Облигаций серии A17, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A17 и в п. 9.2. Проспекта ценных бумаг, количество Облигаций серии A17 и величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Облигаций серии A17, а также иные параметры в соответствии с Правилами Биржи. Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Процентная ставка, указанная в заявке, не должна быть менее минимальной процентной ставки и превышать Предельную процентную ставку, установленные единоличным исполнительным органом Эмитента в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A17 и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Заявки на приобретение Облигаций серии A17, поданные с указанием процентной ставки выше ниже Минимальной процентной ставки и выше Предельной процентной ставки, не рассматриваются Эмитентом.

Значение Премии при плавающей ставке рассчитывается как разность между плавающей процентной ставкой первого купона по Облигациям серии A17, определенной на Конкурсе, и значением индикатора, установленным за 1 (один) рабочий день до даты проведения Конкурса. Значение Премии рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение сотой доли (сотых долей) 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).

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет Сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс и передает его Андеррайтеру по выпуску Облигаций серии A17.

Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону (в случае фиксированной ставки купона) или премии (в случае плавающей ставки купона) и сообщает о нем в письменном виде Бирже. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера по выпуску Облигаций серии А17 о величине процентной ставки по первому купону, и Андеррайтер по выпуску Облигаций серии А17 публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций серии А17 раскрывается Эмитентом в порядке предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения процентной ставки по второму и последующим купонам:

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

Процентные ставки по купонам, начиная со второго, определяются по следующей формуле:

$$C_j = T + \text{Премия},$$

где

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

T - значение индикатора, установленное за 1 (Один) рабочий день до даты начала j-того купонного периода.

Эмитент сообщает Бирже информацию об установленном значении индикатора (плавающей процентной ставки) по j-ому купону, а также о ставке по j-ому купону не позднее 18.00 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до даты начала j-того купонного периода.

Премия - величина, установленная единоличным исполнительным органом Эмитента, в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения Премии по купонам, начиная со второго:

1). Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии А17 Эмитент может принять решение о том, что Премии по всем купонам со второго по сорок пятый устанавливаются равными Премии по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, Премия по которым устанавливается равной Премии по первому купону, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций серии А17 в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

2). Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии А17 Эмитент может принять решение о том, что размер Премии для j-того купонного периода (j=1,...,44) устанавливается равным Премии по первому купону. В случае если такое решение будет принято Эмитентом, Премии по всем купонам Облигаций серии А17, порядковый номер которых меньше j, устанавливаются равными Премии по первому купону. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии А17 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии А17 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-го купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций серии А17 по требованию владельца (владельцев) Облигаций

серии А17 номинальной стоимости Облигаций серии А17 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии А17 сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, Премия по которым устанавливается равной Премии по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций серии А17 могут требовать приобретения Облигаций серии А17 Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций серии А17 в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и 2.9 Проспекта ценных бумаг.

3). В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии А17 Эмитент не определяет Премию второго и последующих купонов Премия по второму купону определяются Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии А17 в Дату установления Премии по второму купону, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты первого купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления Премии по второму купону любое количество следующих за вторым купоном неопределенных Премий. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии А17 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии А17 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии А17 номинальной стоимости Облигаций серии А17 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии А17 сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, Премия по которым определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций серии А17, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций серии А17 могут требовать приобретения Облигаций серии А17 Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций серии А17 в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

4). Премия по купонам, размер которой не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций серии А17 ($i=(j+1),...,45$), определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций серии А17 в Дату установления Премии по i-ому купону, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления Премии по i-ому купону Премии любого количества следующих за i-м купоном неопределенных Премий (при этом k - номер последнего из определяемых Премий). Размер Премии по i-ому купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций серии А17 в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям серии А17 в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В случае если после объявления Премий, у Облигаций серии А17 останутся неопределенными Премии хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о Премии i-го и других определяемых Премий по Облигациям серии А17 Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии А17 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии А17 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, $i=k$) по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии А17 номинальной стоимости Облигаций серии А17 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии А17 сверх указанной цены приобретения.,

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, Премия по которым определена в Дату установления Премии по i-му купону, а также порядковый номер купонного периода

(k), в котором будет происходить приобретение Облигаций серии A17, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций серии A17 в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A17 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу об определенных Премиях не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется Премия по j-тому и последующим купонам). Значение Премии рассчитывается с точностью до сотой доли процента.

В случае если на Дату определения значения индикатора плавающей ставки по j-ому купону значение индикатора не установлено, для расчета процентной ставки по j-тому купону используется последнее установленное до Даты определения ставки j-того купона значение индикатора плавающей ставки.

В случае если в срок до даты погашения Облигаций серии A17 индикатор плавающей ставки, определенный Эмитентом, перестает существовать, значение индикатора плавающей ставки по купонам, начиная с купона, следующего за купоном, в котором индикатор плавающей ставки перестал существовать (далее – L-купон), определяются Эмитентом в следующем порядке:

а) значение индикатора плавающей ставки по L-ому купону принимается равным значению индикатора плавающей ставки купонного периода, в котором значение индикатора плавающей ставки перестало рассчитываться, или

б) Эмитент устанавливает иной индикатор плавающей ставки, исходя из перечня индикаторов, установленных п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A17 и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала L-того купона путем опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A17 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент имеет право определить в Дату установления индикатора плавающей ставки L-го купона любое количество следующих за L-м купоном неопределенных купонов по установленному индикатору плавающей ставки (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Значение индикатора доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций серии A17 в срок, не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала L-го купона в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A17 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Также Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии A17 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии A17 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней (L-1) купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии A17 номинальной стоимости Облигаций серии A17 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии A17 сверх указанной цены приобретения. Указанная информация доводится до владельцев Облигаций серии A17 в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A17 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В случае если в срок до даты погашения Облигаций серии A17 индикатор плавающей ставки, установленный Эмитентом до даты начала размещения Облигаций серии A17 и переставший существовать, возникает вновь, Эмитент имеет право вернуть первоначально установленный индикатор плавающей ставки в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих

дней до даты начала купона, следующего за купоном, в котором первоначально установленный индикатор возник вновь, путем опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии А17 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии А17 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней до даты начала купона, следующего за купоном, в котором первоначально установленный индикатор возник вновь по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии А17 номинальной стоимости Облигаций серии А17 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии А17 сверх указанной цены приобретения. Указанная информация доводится до владельцев Облигаций серии А17 в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенном индикаторе плавающей ставки, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам).

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

1). Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии А17 Эмитент может принять решение о том, что ставки всех купонов со второго по сорок пятый устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций серии А17 в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

2). Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии А17 Эмитент может принять решение о том, что размер ставки купона для j-того купонного периода ($j=1,...,44$) устанавливается равным процентной ставке по первому купону. В случае если такое решение будет принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций серии А17, порядковый номер которых меньше j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии А17 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии А17 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-ого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций серии А17 по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии А17 номинальной стоимости Облигаций серии А17 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии А17 сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций серии А17 могут требовать приобретения Облигаций серии А17 Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций серии А17 в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и 2.9 Проспекта ценных бумаг.

3). В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии А17, Эмитент не определяет ставку второго и последующих купонов процентная ставка по второму купону определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии А17 в Дату установления 2-го

купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты первого купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления второго купона ставки любого количества следующих за вторым купоном неопределенных купонов. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии A17 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии A17 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии A17 номинальной стоимости Облигаций серии A17 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии A17 сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций серии A17, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций серии A17 могут требовать приобретения Облигаций серии A17 Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций серии A17 в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A17 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

4). Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций серии A17 ($i=(j+1), \dots, 45$), определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии A17 в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты ($i-1$)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по i -му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций серии A17 в срок, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала i -го купонного периода по Облигациям серии A17 в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A17 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В случае если после объявления ставок купонов у Облигаций серии A17 останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i -го и других определяемых купонов по Облигациям серии A17 Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии A17 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии A17 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$) по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии A17 номинальной стоимости Облигаций серии A17 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии A17 сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i -го купона, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций серии A17, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций серии A17 в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A17 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания ($j-1$)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j -тому и последующим купонам).

Если дата выплаты купонного дохода по любому из сорока пяти купонов по Облигациям серии A17 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 на счета владельцев Облигаций серии A17 и / или

номинальных держателей производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации серии А17 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Предусматривается 45 (сорок пять) купонных периодов.

| Купонный (процентный) период | | Размер купонного (процентного) дохода |
|--|---|---|
| Дата начала | Дата окончания | |
| Датой начала 1-го купонного периода является дата начала размещения Облигаций серии А17. Датами начала 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 16-го, 17-го, 18-го, 19-го, 20-го, 21-го, 22-го, 23-го, 24-го, 25-го, 26-го, 27-го, 28-го, 29-го, 30-го, 31-го, 32-го, 33-го, 34-го, 35-го, 36-го, 37-го, 38-го, 39-го, 40-го, 41-го, 42-го, 43-го, 44-го и 45-го купонных периодов Облигаций серии А17 являются соответственно даты: | Датами окончания 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 16-го, 17-го, 18-го, 19-го, 20-го, 21-го, 22-го, 23-го, 24-го, 25-го, 26-го, 27-го, 28-го, 29-го, 30-го, 31-го, 32-го, 33-го, 34-го, 35-го, 36-го, 37-го, 38-го, 39-го, 40-го, 41-го, 42-го, 43-го, 44-го и 45-го купонных периодов Облигаций серии А17 являются соответственно даты: | Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле: $K_j = C_j \cdot \text{Nom} \cdot (T(j) - T(j-1)) / (365 \cdot 100\%),$ где, j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 45; K _j - размер купонного дохода по каждой Облигации серии А17 (руб.); Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации серии А17 (руб.); C _j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; T(j-1) - дата начала j-того купонного периода; T(j) - дата окончания j-того купонного периода. Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). |
| 15 апреля 2011 г., 15 июля 2011 г., 15 октября 2011 г., 15 января 2012 г., 15 апреля 2012 г., 15 июля 2012 г., 15 октября 2012 г., 15 января 2013 г., 15 апреля 2013 г., 15 июля 2013 г., 15 октября 2013 г., 15 января 2014 г., 15 апреля 2014 г., 15 июля 2014 г., 15 октября 2014 г., 15 января 2015 г., 15 апреля 2015 г., 15 июля 2015 г., 15 октября 2015 г., 15 января 2016 г., 15 апреля 2016 г., 15 июля 2016 г., 15 октября 2016 г., 15 января 2017 г., 15 апреля 2017 г., 15 июля 2017 г., | 15 апреля 2011 г., 15 июля 2011 г., 15 октября 2011 г., 15 января 2012 г., 15 апреля 2012 г., 15 июля 2012 г., 15 октября 2012 г., 15 января 2013 г., 15 апреля 2013 г., 15 июля 2013 г., 15 октября 2013 г., 15 января 2014 г., 15 апреля 2014 г., 15 июля 2014 г., 15 октября 2014 г., 15 января 2015 г., 15 апреля 2015 г., 15 июля 2015 г., 15 октября 2015 г., 15 января 2016 г., 15 апреля 2016 г., 15 июля 2016 г., 15 октября 2016 г., 15 января 2017 г., 15 апреля 2017 г., 15 июля 2017 г., 15 октября 2017 г., 15 января 2018 г., 15 апреля 2018 г., | |

| | | |
|---------------------|---------------------|--|
| 15 октября 2017 г., | 15 июля 2018 г., | |
| 15 января 2018 г., | 15 октября 2018 г., | |
| 15 апреля 2018 г., | 15 января 2019 г., | |
| 15 июля 2018 г., | 15 апреля 2019 г., | |
| 15 октября 2018 г., | 15 июля 2019 г., | |
| 15 января 2019 г., | 15 октября 2019 г., | |
| 15 апреля 2019 г., | 15 января 2020 г., | |
| 15 июля 2019 г., | 15 апреля 2020 г., | |
| 15 октября 2019 г., | 15 июля 2020 г., | |
| 15 января 2020 г., | 15 октября 2020 г., | |
| 15 апреля 2020 г., | 15 января 2021 г., | |
| 15 июля 2020 г., | 15 апреля 2021 г., | |
| 15 октября 2020 г., | 15 июля 2021 г., | |
| 15 января 2021 г., | 15 октября 2021 г., | |
| 15 апреля 2021 г., | 15 января 2022 г., | |
| 15 июля 2021 г., | 15 апреля 2022 г. | |
| 15 октября 2021 г., | | |
| 15 января 2022 г. | | |

Б) Порядок и условия погашения Облигаций серии А17 и выплаты по ним процента (купона):

Порядок и срок погашения Облигаций серии А17:

Погашение номинальной стоимости Облигаций серии А17 осуществляется в следующие сроки (далее – «Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А17»):

- 15 апреля 2019 года – 40 (Сорок) % от номинальной стоимости Облигаций серии А17;
- 15 апреля 2020 года – 25 (Двадцать пять) % от номинальной стоимости Облигаций серии А17;
- 15 апреля 2021 года – 20 (Двадцать) % от номинальной стоимости Облигаций серии А17;
- 15 апреля 2022 года – 15 (Пятнадцать) % от номинальной стоимости Облигаций серии А17.

Погашение части номинальной стоимости Облигаций серии А17 производится Платежным агентом по Облигациям серии А17 по поручению и за счет Эмитента.

Сведения о Платежном агенте по Облигациям серии А17 указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению части номинальной стоимости Облигаций серии А17 производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»).

Владелец Облигаций серии А17, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций серии А17 – депонента НДЦ получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А17.

Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А17. Депозитарий, не уполномоченный своими

клиентами получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А17, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А17, передает в НДЦ список владельцев Облигаций серии А17, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А17.

В случае если права владельца на Облигации серии А17 учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А17, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А17, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации серии А17 не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А17, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А17, подразумевается владелец.

Погашение части номинальной стоимости Облигаций серии А17 производится в пользу владельцев Облигаций серии А17, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций серии А17 (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А17"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А17, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций серии А17 после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А17.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А17 НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту по Облигациям серии А17 Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А17, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А17 и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А17;

Б) количество Облигаций серии А17, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций серии А17, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А17;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А17;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А17, а именно:

- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать

суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А17 (при наличии);

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А17 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А17.

При наличии среди владельцев Облигаций серии А17 физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А17 для целей погашения части номинальной стоимости следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций серии А17, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А17 или нет:

- А) полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций серии А17;
- Б) количество принадлежащих владельцу Облигаций серии А17;
- В) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А17;
- Г) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций серии А17;
- Д) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А17;
- Е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций серии А17;
- Ё) налоговый статус владельца Облигаций серии А17;
- Ж) в случае если владельцем Облигаций серии А17 является юридическое лицо-нерезидент дополнительно к перечисленной выше информации указывается: код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- З) в случае если владельцем Облигаций серии А17 является физическое лицо дополнительно к перечисленной выше информации указывается:
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
 - наименование органа, выдавшего документ;
 - число, месяц и год рождения владельца;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций серии А17, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А17 производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций серии А17 на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям серии А17 производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом

обязательств по Облигациям серии А17, не позволяют Платежному агенту по Облигациям серии А17 своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям серии А17, а владелец Облигации серии А17 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент по Облигациям серии А17, не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям серии А17.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А17 на счет Платежного агента по Облигациям серии А17 в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом по Облигациям серии А17. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А17, предоставленного НДС, Платежный агент по Облигациям серии А17 рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А17.

В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций серии А17 Платежный агент по Облигациям серии А17 перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А17, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А17.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А17 со стороны нескольких владельцев Облигаций серии А17, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии А17.

Номинальные держатели Облигаций серии А17, не являющиеся владельцами Облигаций серии А17, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций серии А17, владельцам Облигаций серии А17 в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций серии А17 и владельцем Облигаций серии А17.

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А17, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А17, Платежный агент по Облигациям серии А17 уведомляет об этом НДС, который, в свою очередь, после погашения номинальной стоимости Облигаций серии А17 в полном объеме переводит погашенные Облигации серии А17 со счетов депо владельцев Облигаций серии А17, на эмиссионный счет Эмитента в раздел, предназначенный для учета погашенных облигаций.

Если Дата погашения номинальной стоимости Облигаций серии А17 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 на счета владельцев Облигаций серии А17 и / или номинальных держателей производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации серии А17 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Форма погашения Облигаций серии А17:

Погашение Облигаций серии А17 производится в пользу владельцев Облигаций серии А17 денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций серии А17 формы погашения Облигаций серии А17 не предусмотрена.

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по Облигациям серии А17, включая срок выплаты каждого купона:

| Купонный (процентный) период | | Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода | Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода |
|------------------------------|----------------|--|---|
| Дата начала | Дата окончания | | |

Купон: По Облигациям серии А17 выплачивается купонный доход за каждый купонный период, число которых равно 45 (Сорок пять). Купонным доходом по Облигациям серии А17 является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

| | | | |
|---|---|---|--|
| Датой начала 1-го купонного периода является дата начала размещения Облигаций серии А17. Датами начала 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 16-го, 17-го, 18-го, 19-го, 20-го, 21-го, 22-го, 23-го, 24-го, 25-го, 26-го, 27-го, 28-го, 29-го, 30-го, 31-го, 32-го, 33-го, 34-го, 35-го, 36-го, 37-го, 38-го, 39-го, 40-го, 41-го, 42-го, 43-го, 44-го и 45-го купонных периодов Облигаций серии А17 являются соответственно даты: | Датами окончания 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 16-го, 17-го, 18-го, 19-го, 20-го, 21-го, 22-го, 23-го, 24-го, 25-го, 26-го, 27-го, 28-го, 29-го, 30-го, 31-го, 32-го, 33-го, 34-го, 35-го, 36-го, 37-го, 38-го, 39-го, 40-го, 41-го, 42-го, 43-го, 44-го и 45-го купонных периодов Облигаций серии А17 являются соответственно даты: | Выплата купонного дохода за 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, 21-й, 22-й, 23-й, 24-й, 25-й, 26-й, 27-й, 28-й, 29-й, 30-й, 31-й, 32-й, 33-й, 34-й, 35-й, 36-й, 37-й, 38-й, 39-й, 40-й, 41-й, 42-й, 43-й, 44-й и 45-й купонный период Облигаций серии А17 производится в следующие даты: | Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций серии А17 для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период. |
| 15 апреля 2011 г., 15 июля 2011 г., 15 октября 2011 г., 15 января 2012 г., 15 апреля 2012 г., 15 июля 2012 г., 15 октября 2012 г., 15 января 2013 г., 15 апреля 2013 г., 15 июля 2013 г., 15 октября 2013 г., 15 января 2014 г., 15 апреля 2014 г., 15 июля 2014 г., 15 октября 2014 г., 15 января 2015 г., 15 апреля 2015 г., 15 июля 2015 г., 15 октября 2015 г., 15 января 2016 г., 15 апреля 2016 г., 15 июля 2016 г., 15 октября 2016 г., 15 января 2017 г., 15 апреля 2017 г., 15 июля 2017 г., 15 октября 2017 г., 15 января 2018 г., 15 апреля 2018 г., 15 июля 2018 г., | 15 апреля 2011 г., 15 июля 2011 г., 15 октября 2011 г., 15 января 2012 г., 15 апреля 2012 г., 15 июля 2012 г., 15 октября 2012 г., 15 января 2013 г., 15 апреля 2013 г., 15 июля 2013 г., 15 октября 2013 г., 15 января 2014 г., 15 апреля 2014 г., 15 июля 2014 г., 15 октября 2014 г., 15 января 2015 г., 15 апреля 2015 г., 15 июля 2015 г., 15 октября 2015 г., 15 января 2016 г., 15 апреля 2016 г., 15 июля 2016 г., 15 октября 2016 г., 15 января 2017 г., 15 апреля 2017 г., 15 июля 2017 г., 15 октября 2017 г., 15 января 2018 г., 15 апреля 2018 г., 15 июля 2018 г., | 15 апреля 2011 г., 15 июля 2011 г., 15 октября 2011 г., 15 января 2012 г., 15 апреля 2012 г., 15 июля 2012 г., 15 октября 2012 г., 15 января 2013 г., 15 апреля 2013 г., 15 июля 2013 г., 15 октября 2013 г., 15 января 2014 г., 15 апреля 2014 г., 15 июля 2014 г., 15 октября 2014 г., 15 января 2015 г., 15 апреля 2015 г., 15 июля 2015 г., 15 октября 2015 г., 15 января 2016 г., 15 апреля 2016 г., 15 июля 2016 г., 15 октября 2016 г., 15 января 2017 г., 15 апреля 2017 г., 15 июля 2017 г., 15 октября 2017 г., 15 января 2018 г., 15 апреля 2018 г., 15 июля 2018 г., | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| 15 апреля 2017 г., 15 июля 2017 г., 15 октября 2017 г., 15 января 2018 г., 15 апреля 2018 г., 15 июля 2018 г., 15 октября 2018 г., 15 января 2019 г., 15 апреля 2019 г., 15 июля 2019 г., 15 октября 2019 г., 15 января 2020 г., 15 апреля 2020 г., 15 июля 2020 г., 15 октября 2020 г., 15 января 2021 г., 15 апреля 2021 г., 15 июля 2021 г., 15 октября 2021 г., 15 января 2022 г. | 15 апреля 2018 г., 15 июля 2018 г., 15 октября 2018 г., 15 января 2019 г., 15 апреля 2019 г., 15 июля 2019 г., 15 октября 2019 г., 15 января 2020 г., 15 апреля 2020 г., 15 июля 2020 г., 15 октября 2020 г., 15 января 2021 г., 15 апреля 2021 г., 15 июля 2021 г., 15 октября 2021 г., 15 января 2022 г., 15 апреля 2022 г. | 15 октября 2018 г., 15 января 2019 г., 15 апреля 2019 г., 15 июля 2019 г., 15 октября 2019 г., 15 января 2020 г., 15 апреля 2020 г., 15 июля 2020 г., 15 октября 2020 г., 15 января 2021 г., 15 апреля 2021 г., 15 июля 2021 г., 15 октября 2021 г., 15 января 2022 г., 15 апреля 2022 г. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям серии A17 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 на счета владельцев Облигаций серии A17 и / или номинальных держателей производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации серии A17 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. | |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата доходов по Облигациям серии A17 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций серии A17. Исполнение Эмитентом обязательств по выплате доходов по Облигациям серии A17 производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту - "Перечень владельцев и/или номинальных держателей для целей выплаты дохода"). Владелец Облигаций серии A17, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы дохода по Облигациям серии A17. Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы дохода по Облигациям серии A17. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям серии A17, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по | | | |

Облигациям серии А17, передает в НДЦ список владельцев Облигаций серии А17, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А17 для целей выплаты дохода.

В случае если права владельца на Облигации серии А17 учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям серии А17, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации серии А17 не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям серии А17, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям серии А17, подразумевается владелец.

Выплата доходов по Облигациям серии А17 производится в пользу владельцев Облигаций серии А17, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям серии А17 (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А17 для целей выплаты дохода"). Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А17 для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления указанного Перечня.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям серии А17 НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А17 для целей выплаты дохода, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии А17;

Б) количество Облигаций серии А17, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций серии А17, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии А17;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии А17;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет;

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии А17 (при наличии);

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии А17;

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии А17.

При наличии среди владельцев Облигаций серии А17 физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций серии А17, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям серии А17 или нет:

- А) полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций серии А17;
- Б) количество принадлежащих владельцу Облигаций серии А17;
- В) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии А17;
- Г) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций серии А17;
- Д) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии А17;
- Е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций серии А17;
- Ё) налоговый статус владельца Облигаций серии А17;
- Ж) в случае если владельцем Облигаций серии А17 является юридическое лицо-нерезидент дополнительно к перечисленной выше информации указывается: код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- З) в случае если владельцем Облигаций серии А17 является физическое лицо дополнительно к перечисленной выше информации указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
 - наименование органа, выдавшего документ;
 - число, месяц и год рождения владельца;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций серии А17, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм дохода по Облигациям серии А17 производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций серии А17 на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям серии А17 производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии А17, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации серии А17 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как НДЦ и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям серии А17.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям серии А17 на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А17 для целей выплаты дохода, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А17 для целей выплаты дохода.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям серии А17 Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм дохода по Облигациям серии А17, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А17 для целей выплаты дохода.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм дохода по Облигациям серии А17 со стороны нескольких владельцев Облигаций серии А17, то такому лицу перечисляется общая сумма

без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии A17.

Номинальные держатели Облигаций серии A17, не являющиеся владельцами Облигаций серии A17, перечисляют денежные средства, полученные в уплату купонного дохода по Облигациям серии A17, владельцам Облигаций серии A17 в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций серии A17 и владельцем Облигаций серии A17.

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Облигациям серии A17 Эмитента, а также прогноз Эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения Облигаций серии A17:

Погашение частей номинальной стоимости Облигаций серии A17 и выплата доходов по ним планируется за счет погашения приобретаемых прав требований по ипотечным кредитам, а также дополнительных доходов, получаемых за счет управления свободным остатком денежных средств.

Дата составления списка владельцев для исполнения облигаций серии A17 для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашения): *Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций серии A17 для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.*

Исполнение обязательств по отношению к владельцам Облигаций серии A17, включенном в список владельцев Облигаций серии A17, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций серии A17 после даты составления списка владельцем Облигаций серии A17.

В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии A17, исполнения таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования.

в) Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии A17:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии A17 по усмотрению Эмитента. Эмитент имеет право досрочно погасить Облигации серии A17 15 апреля 2014 года - 30 (Тридцать)% номинальной стоимости Облигаций серии A17 (далее по тексту – Дата досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций) и 15 апреля 2015 года – 70 (Семьдесят) % номинальной стоимости Облигаций серии A17 в соответствии с порядком, указанным в Решении о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A17 и Проспекте ценных бумаг.

Стоимость досрочного погашения Облигаций серии A17 составляет:

30 (Тридцать)% номинальной стоимости Облигаций серии A17 15 апреля 2014 года и 70 (Семьдесят) % номинальной стоимости Облигаций серии A17 15 апреля 2015 года.

В случае если решение о досрочном погашении 15 апреля 2014 года 30% номинальной стоимости Облигаций серии A17 и 15 апреля 2015 года 70% номинальной стоимости Облигаций серии A17 не будет принято, Облигации серии A17 погашаются в соответствии с порядком и в сроки, установленные в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A17 и п. 9.1.2 б) Проспекта ценных бумаг.

Условия и порядок досрочного погашения Облигаций серии A17 по усмотрению Эмитента:

Эмитент имеет право досрочно погасить Облигации серии A17:

15 апреля 2014 года - 30 (Тридцать)% номинальной стоимости Облигаций серии A17 и 15 апреля 2015 года – 70 (Семьдесят) % номинальной стоимости Облигаций серии A17.

Решение о досрочном погашении Облигаций серии A17 по усмотрению Эмитента принимается уполномоченным органом Эмитента. Такое решение может быть принято не позднее, чем за 60 дней до Даты досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций серии A17 для погашения 30% номинальной стоимости Облигаций серии A17 - 15 апреля 2014 года и 70% номинальной стоимости Облигаций серии A17 - 15 апреля 2015 года.

Сообщение о досрочном погашении Облигаций серии A17 публикуется Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A17 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 14 дней до Даты досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций серии A17 для погашения 30% номинальной стоимости Облигаций - 15 апреля 2014 года и 70% номинальной стоимости Облигаций серии A17 - 15 апреля 2015 года.

Эмитент информирует НДЦ и Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций серии A17 по усмотрению Эмитента, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

В случае если Эмитент не принял решение о досрочном погашении Облигаций серии A17 в срок не позднее, за 60 дней до Даты досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций серии A17 для погашения 30% номинальной стоимости Облигаций серии A17 - 15 апреля 2014 года и 70% номинальной стоимости Облигаций серии A17 - 15 апреля 2015 года, Эмитент не позднее 19 февраля 2014 года информирует НДЦ и Биржу о том, что Облигации серии A17 погашаются в соответствии с порядком и в сроки, установленные в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A17 и п. 9.1.2 б) Проспекта ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций серии A17 допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг по Облигациям серии A17.

Досрочное погашение Облигаций серии A17 осуществляется в отношении всех Облигаций серии A17.

Облигации серии A17, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение и подлежат зачислению на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных облигаций в НДЦ.

Досрочное погашение Облигаций серии A17 означает согласие приобретателя Облигаций серии A17 на их досрочное погашение в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A17 и Проспекта ценных бумаг.

При досрочном погашении Облигаций серии A17 Эмитент выплачивает владельцу Облигаций серии A17 или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций серии A17 в валюте Российской Федерации.

Даты досрочного погашения Облигаций серии A17:

15 апреля 2014 года - 30 (Тридцать)% номинальной стоимости Облигаций серии A17 и 15 апреля 2015 года – 70 (Семьдесят)% номинальной стоимости Облигаций серии A17.

Досрочное погашение Облигаций серии A17 производится Платёжным агентом по

Облигациям серии A17 по поручению и за счет Эмитента.

Сведения о Платежном агенте по Облигациям серии A17 указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A17 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Исполнение Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций серии A17 производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии A17 для целей досрочного погашения»).

Владелец Облигаций серии A17, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций серии A17 – депонента НДЦ получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии A17.

Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии A17. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии A17, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты досрочного погашения Облигаций серии A17, передают в НДЦ список владельцев Облигаций серии A17, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии A17 для целей досрочного погашения.

В случае если права владельца на Облигации серии A17 учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии A17, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии A17, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации серии A17 не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии A17, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии A17, подразумевается владелец.

Досрочное погашение Облигаций серии A17 производится в пользу владельцев Облигаций серии A17, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты досрочного погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии A17 для целей досрочного погашения"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии A17 для целей досрочного погашения, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций серии A17 после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии A17 для целей досрочного погашения.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до Даты досрочного погашения Облигаций серии A17 НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту по Облигациям серии A17 Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии A17 для целей досрочного погашения, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии A17 для целей досрочного погашения и

включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А17;

Б) количество Облигаций серии А17, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций серии А17, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А17;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А17;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А17, а именно:

- номер счета;*
- наименование банка, в котором открыт счет;*
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.*

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А17 (при наличии);

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А17 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А17.

При наличии среди владельцев Облигаций серии А17 физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А17 для целей досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций серии А17, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А17 или нет:

А) полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций серии А17;

Б) количество принадлежащих владельцу Облигаций серии А17;

В) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А17;

Г) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций серии А17;

Д) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А17;

Е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций серии А17;

Ё) налоговый статус владельца Облигаций серии А17;

Ж) в случае если владельцем Облигаций серии А17 является юридическое лицо-нерезидент дополнительно к перечисленной выше информации указывается: код иностранной

организации (КИО) – при наличии;

3) в случае если владельцем Облигаций серии А17 является физическое лицо дополнительно к перечисленной выше информации указывается:

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

Владельцы Облигаций серии А17, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А17 производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций серии А17 на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям серии А17 производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии А17, не позволяют Платежному агенту по Облигациям серии А17 своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям серии А17, а владелец Облигаций серии А17 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент по Облигациям серии А17, не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям серии А17.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям серии А17 на счёт Платежного агента в сроки и в порядке, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А17 для целей досрочного погашения, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А17 для целей досрочного погашения.

В Дату досрочного погашения Облигаций серии А17 Платежный агент по Облигациям серии А17 перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А17, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А17 для целей досрочного погашения.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А17 со стороны нескольких владельцев Облигаций серии А17, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии А17.

Номинальные держатели Облигаций серии А17, не являющиеся владельцами Облигаций серии А17, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций серии А17, владельцам Облигаций серии А17 в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций серии А17 и владельцем Облигаций серии А17.

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А17, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А17 для целей досрочного погашения, Платежный агент по Облигациям серии А17 уведомляет об этом НДЦ, который, в свою очередь, после досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций серии А17 в полном объеме переводит погашенные Облигации серии А17 со счетов депо владельцев Облигаций серии А17, на эмиссионный счет Эмитента в раздел, предназначенный для учета погашенных облигаций.

Если Дата досрочного погашения Облигаций серии А17 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации серии А17 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении:

В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций серии А17, Эмитент публикует сообщение о досрочном погашении Облигаций серии А17, в котором среди прочих сведений указываются:

- даты досрочного погашения Облигаций серии А17;*
- стоимость досрочного погашения Облигаций серии А17;*
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций серии А17.*

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций серии А17 публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций серии А17:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).*

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций серии А17 должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до Даты досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций серии А17 для погашения 30% номинальной стоимости Облигаций - 15 апреля 2014 года и 70% номинальной стоимости Облигаций серии А17 - 15 апреля 2015 года.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае досрочного погашения Облигаций серии А17 Эмитент публикует сообщение о досрочном погашении Облигаций серии А17 в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг». Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций серии А17:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).*

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

г) Порядок и условия приобретения Облигаций серии А17 Эмитентом с возможностью их последующего обращения:

Возможность, порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций серии А17:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций серии А17 по соглашению с их владельцами и по требованию их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций серии А17 возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг по Облигациям серии А17. Эмитент имеет право приобретать Облигации серии А17 путем заключения сделок купли-продажи облигаций с владельцами Облигаций серии А17 в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации серии А17 могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Порядок приобретения Облигаций серии А17 по соглашению с владельцами Облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций серии А17 по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций серии А17.

Решение о приобретении Облигаций серии А17 по соглашению с владельцами Облигаций серии А17 принимается Наблюдательным советом Эмитента в срок не позднее 10 (Десяти) дней до начала срока приобретения Облигаций серии А17.

Решение о порядке приобретения Облигаций серии А17 по соглашению с владельцами Облигаций серии А17 принимается Эмитентом в дату принятия решения о приобретении Облигаций серии А17 по соглашению с владельцами Облигаций серии А17 и раскрывается в сообщении о приобретении Облигаций серии А17 по соглашению с владельцами Облигаций серии А17.

Сообщение о приобретении Облигаций серии А17 по соглашению с владельцами Облигаций серии А17 публикуется в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до начала срока приобретения Облигаций серии А17 по соглашению с владельцами Облигаций серии А17.

В сообщении о приобретении Эмитентом Облигаций серии А17 по соглашению с владельцами Облигаций серии А17 среди прочих сведений указываются:

- способ приобретения Облигаций серии А17 (на Бирже или внебиржевом рынке);*
- порядок приобретения;*
- цена приобретения Облигаций серии А17 (или порядок ее определения);*
- максимальное количество приобретаемых Облигаций серии А17;*
- место заключения сделок купли - продажи Облигаций серии А17;*
- дата заключения сделок купли - продажи Облигаций серии А17;*
- иные сведения.*

Приобретение Эмитентом Облигаций серии А17 по соглашению с владельцами Облигаций серии А17 может быть осуществлено на Бирже либо внебиржевом рынке (соответствующее решение принимается Наблюдательным советом Эмитента перед осуществлением приобретения Облигаций серии А17 по соглашению с владельцами Облигаций серии А17).

В соответствии с решением о приобретении Облигаций серии А17 по соглашению с владельцами Облигаций серии А17 Эмитент публикует безотзывную оферту о приобретении Облигаций серии А17, которая должна содержать все существенные условия и порядок приобретения Облигаций серии А17 по соглашению с владельцами Облигаций серии А17.

Публичная безотзывная оферта публикуется на странице в сети "Интернет" по адресу www.rosipoteka.ru не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложений владельца Облигаций серии А17 о приобретении Облигаций серии А17 по соглашению с владельцами Облигаций серии А17.

Текст публичной безотзывной оферты подписывается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Порядок и сроки принятия владельцами Облигаций серии А17 предложения Эмитента о приобретении Облигаций серии А17 по соглашению с владельцами Облигаций серии А17 определяются условиями опубликованной Эмитентом публичной безотзывной оферты о приобретении Облигаций серии А17 по соглашению с владельцами Облигаций серии А17.

В целях приобретения Облигаций серии А17 по соглашению с владельцами Облигаций серии А17 Эмитент назначает Агента по приобретению Облигаций серии А17 по соглашению с владельцами Облигаций:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по приобретению Облигаций серии А17 по соглашению с владельцами Облигаций серии А17, является Агент по приобретению Облигаций серии А17 по соглашению с владельцами Облигаций серии А17, действующий по поручению и за счет Эмитента.

Агентом по приобретению Облигаций серии А17 по соглашению с владельцами Облигаций серии А17 является:

Полное фирменное наименование: *Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "ТрансКредитБанк"*

ИНН: *7722080343*

Место нахождения: *105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А*

Номер лицензии: *№ 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *20 декабря 2002 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

Номер лицензии: *№ 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)*

Дата выдачи: *20 декабря 2002 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

Контактные телефоны: *(495) 788-08-80*

Факс: *(495) 788-08-80, доб. 1437*

Эмитент может назначить других Агентов по приобретению Облигаций серии А17 по соглашению с владельцами Облигаций серии А17 и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

Заключение сделок по продаже Облигаций серии А17 может быть осуществлено на Бирже либо внебиржевом рынке (соответствующее решение принимается Наблюдательным советом Эмитента).

Эмитент вправе приобрести как весь выпуск Облигаций серии А17, так и его часть. В случае принятия владельцами Облигаций серии А17 предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций серии А17, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации серии А17 у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций серии А17.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций серии А17 выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ. В последующем приобретенные Облигации серии А17 могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до наступления даты погашения Облигаций серии А17 (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций:

Порядок определения срока: *Приобретение Эмитентом Облигаций серии А17 по соглашению с владельцами Облигаций серии А17 Эмитентом возможно только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций серии А17.*

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: *Решение о приобретении Облигаций серии А17 по соглашению с владельцами Облигаций серии А17 принимается Наблюдательным советом Эмитента в срок не позднее 10 (Десяти) дней до начала периода приобретения Облигаций серии А17 по соглашению с владельцами Облигаций серии А17.*

Иные условия приобретения облигаций: *отсутствуют*

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: *Сообщение о принятии Наблюдательным советом решения о приобретении Облигаций серии А17 по соглашению с владельцами Облигаций серии А17 публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций серии А17 по соглашению с владельцами Облигаций серии А17:*

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

При этом сообщение о принятии Наблюдательным советом Эмитента решения о приобретении Облигаций серии А17 по соглашению с владельцами Облигаций серии А17 должно быть опубликовано не позднее, чем за 10 (Десять) дней до начала срока приобретения Облигаций серии А17 по соглашению с владельцами Облигаций серии А17.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций серии А17 по соглашению с владельцами Облигаций серии А17 Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций серии А17 по соглашению с владельцами Облигаций серии А17 в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента". Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания периода приобретения Облигаций серии А17 по соглашению с владельцами Облигаций серии А17, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных

агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Раскрытие указанной информации Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

Приобретение Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии А17 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии А17 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг по Облигациям серии А17 (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом"). Владельцы Облигаций серии А17 имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии А17 в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и Проспектом ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций серии А17 имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии А17.

i - номер купонного периода, в котором размер купона или премии и/или индикатора устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг по Облигациям серии А17.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по приобретению Облигаций серии А17 по требованию владельцев Облигаций серии А17, является Агент по приобретению Облигаций серии А17 по требованию владельцев Облигаций серии А17, действующий по поручению и за счет Эмитента.

Агентом по приобретению Облигаций серии А17 по требованию владельцев Облигаций серии А17 является:

Полное фирменное наименование: **Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ТрансКредитБанк"**

ИНН: 7722080343

Место нахождения: **105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А**

Почтовый адрес: **105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А**

Номер лицензии: **№ 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)**

Дата выдачи: **20 декабря 2002 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг**

Номер лицензии: **№ 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)**

Дата выдачи: **20 декабря 2002 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг**

Контактные телефоны: **(495) 788-08-80**

Факс: **(495) 788-08-80, доб. 1437**

Эмитент может назначить других Агентов по приобретению Облигаций серии А17 по требованию владельцев Облигаций серии А17 и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций серии А17 по требованию владельцев Облигаций серии А17:

1) Владелец Облигаций серии А17, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Облигаций серии А17 не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций серии А17 Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется "Участник торгов".

2) В течение Периода предъявления Облигаций серии А17 к приобретению Эмитентом Участник торгов должен направить Агенту по приобретению Облигаций серии А17 по требованию владельцев Облигаций серии А17 письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций серии А17 (далее - "Уведомление").

Уведомление направляется по следующему адресу Агента по приобретению Облигаций серии А17 по требованию владельцев Облигаций серии А17: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А. В случае изменения адреса Агента по приобретению Облигаций серии А17 по требованию владельцев Облигаций серии А17 Эмитент публикует сообщение об изменении адреса в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты соответствующего изменения, а также размещает на сайте в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

Уведомление считается полученным в дату получения Агентом по приобретению Облигаций серии А17 по требованию владельцев Облигаций серии А17 Уведомления или отказа Агентом по приобретению Облигаций серии А17 по требованию владельцев Облигаций серии А17 от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту Облигации серии А17, а также содержать следующие сведения:

- полное наименование Участника торгов;*
- полное наименование владельца Облигаций серии А17 (для Участника торгов, действующего за счет и по поручению владельцев Облигаций серии А17);*
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;*
- количество предлагаемых к продаже Облигаций серии А17 (цифрами и прописью).*

Уведомление должно быть подписано Участником торгов и скреплено печатью.

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом по приобретению Облигаций серии А17 по требованию владельцев Облигаций серии А17 в течение Периода предъявления Облигаций серии А17 к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций серии А17 по окончании Периода предъявления Облигаций серии А17 к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций серии А17 по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;*
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.*

3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций серии А17 в Систему торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту по приобретению Облигаций серии А17 по требованию владельцев Облигаций серии А17, с указанием Цены Приобретения Облигаций серии А17, установленной Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии

А17 и Проспектом ценных бумаг, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Участником торгов в систему торгов с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций серии А17 Эмитентом.

Дата Приобретения Облигаций серии А17 определяется как второй рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Облигациям серии А17. Цена Приобретения Облигаций серии А17 определяется как 100 (Сто) процентов непогашенной Эмитентом на дату приобретения Облигаций серии А17 по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии А17 номинальной стоимости Облигаций серии А17 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии А17 сверх указанной Цены Приобретения Облигаций серии А17.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций серии А17 у Участника торгов совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций подать через Агента по приобретению Облигаций серии А17 по требованию владельцев Облигаций серии А17 встречные адресные заявки к заявкам Участников торгов, от которых Агент по приобретению Облигаций серии А17 по требованию владельцев Облигаций серии А17 получил Уведомления, поданные в соответствии с п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящиеся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Расчеты по заключенным сделкам производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ. В случае приобретения Эмитентом Облигаций серии А17 они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ, осуществляющем учет прав на Облигации серии А17.

Срок приобретения облигаций:

Порядок определения срока: *Приобретение Эмитентом Облигаций серии А17 по требованию владельцев Облигаций серии А17 возможно только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций серии А17.*

При приобретении Эмитентом Облигаций серии А17 по требованию владельцев Облигаций серии А17 Дата Приобретения Облигаций определяется в соответствии с п. 9.3 и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации серии А17 могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: *Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии А17 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии А17 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций серии А17. Владельцы Облигаций серии А17 имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии А17 в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и Проспектом ценных бумаг. Порядок приобретения Облигаций серии А17 определен в п. 9.3. и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

Иные условия приобретения облигаций: *отсутствуют*

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

В случаях, предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций серии А17, информация о размере купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом Эмитента:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").*

Указанное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:

- размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона);*
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и Проспектом ценных бумаг, порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций серии А17 имеют право требовать приобретения Облигаций серии А17 Эмитентом;*
- цена приобретения Облигаций серии А17, установленная Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и Проспектом ценных бумаг;*
- дату приобретения Облигаций серии А17.*

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций серии А17 Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций серии А17 в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента". Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций серии А17) публикуется в следующие сроки с даты приобретения Облигаций серии А17, установленной Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").*

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

В случае невозможности приобретения Облигаций серии А17 вследствие реорганизации, ликвидации Биржи либо в силу требований законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций серии А17. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене Биржи, через которую будут заключаться сделки по приобретению Облигаций серии А17, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на

рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций серии А17. Информация о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций серии А17 публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» в течение 5 (пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

д) Сведения о платежных агентах по Облигациям серии А17:

Погашение и/или выплата купонного дохода по Облигациям серии А17 осуществляется Эмитентом через Платежного агента по Облигациям серии А17.

Полное фирменное наименование: *Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"*

Сокращенное фирменное наименование: *Внешэкономбанк*

Место нахождения: *г. Москва, Проспект Академика Сахарова, д.9*

Почтовый адрес: *107996, г. Москва, Б-78, ГСП-6, Проспект Академика Сахарова, д.9*

Номер лицензии, на основании которой Платежный агент может осуществлять функции платежного агента: *177-06092-000100*

Дата выдачи указанной лицензии: *25.06.2002*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Функции платежного агента:

В соответствии с условиями договора Платежный агент осуществляет платежи в пользу владельцев Облигаций серии А17 по выплате купонного дохода за каждый купонный период и номинальной стоимости (части номинальной стоимости, непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций серии А17 на основании поручений и за счет Эмитента, а также выплаты в пользу владельцев Облигаций серии А17 по Государственной гарантии по Облигациям серии А17 на основании поручений и за счет Гаранта.

В соответствии с условиями договора Платежный агент выполняет функции агента Гаранта по сбору Требований об Исполнении Обязательств и документов, представляемых Владельцами Облигаций серии А17 в обязательном порядке, проверке соответствия Требований об Исполнении Обязательств условиям Государственной гарантии по Облигациям серии А17, соответствия и полноты представленной в Требованиях об Исполнении Обязательств информации Перечню Владельцев Облигаций серии А17, а также соблюдения установленных Государственной гарантией по Облигациям серии А17 сроков их предъявления, проведению с Владельцами Облигаций серии А17 соответствующей информационной работы в части предоставления им консультаций.

Существует возможность назначения эмитентом других платежных агентов и отмены таких назначений.

Порядок раскрытия информации о таких действиях: *Эмитент может назначить других платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.*

Е) Действия владельцев Облигаций серии А17 в случае неисполнения или ненадлежащего

исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии A17:

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан вернуть владельцам Облигаций серии A17 номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям серии A17 в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A17 и Проспектом ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям серии A17 является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям серии A17 на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии A17 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии A17 на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

Действия Владелец Облигаций серии A17 в случае технического дефолта Эмитента по Облигациям серии A17:

В случае технического дефолта владельцы Облигаций серии A17 могут обращаться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций серии A17 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии A17 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

В случае технического дефолта владельцы Облигаций серии A17 могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций серии A17 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии A17 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Владельцы Облигаций серии A17 - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. Владельцы Облигаций серии A17 - юридические лица и индивидуальные предприниматели – могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности - 3 года.

Действия Владелец Облигаций серии A17 в случае дефолта Эмитента по Облигациям серии A17:

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям серии A17 (в том числе дефолта) владельцы Облигаций серии A17 имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода по Облигациям серии A17, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям серии A17 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций серии A17 также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить купонный доход по Облигациям серии A17, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям серии A17.

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате

части номинальной стоимости Облигаций серии А17 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А17 (в том числе дефолта) владельцы Облигаций серии А17 имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты соответствующей части номинальной стоимости Облигаций серии А17, а также процентов за несвоевременную выплату части номинальной стоимости Облигаций серии А17 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А17 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций серии А17 также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить часть номинальной стоимости Облигаций серии А17 при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций серии А17, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату части номинальной стоимости Облигаций серии А17 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А17.

К требованию владельцев Облигаций серии А17 об исполнении обязательств по выплате купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций серии А17 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А17 должны прилагаться:

- выписка по счету депо Владельца Облигаций серии А17, заверенная депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций серии А17, принадлежащих Владелецу Облигаций серии А17;*
- в случае предъявления требования представителем Владельца Облигаций серии А17 оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование об исполнении обязательства по выплате купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций серии А17 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А17 от имени Владельца Облигаций серии А17.*

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А17 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А17 владельцы Облигаций серии А17 также имеют право обратиться с требованием о возмещении к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций серии А17 в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим обеспечение по Облигациям серии А17, является Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ.

Место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Почтовый адрес: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Идентификационный номер налогоплательщика: 7710168360

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А17 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А17 для обеспечения возможности предъявления владельцами Облигаций серии А17 требования о возмещении номинальной стоимости Облигаций серии А17, дополнительно к Перечню владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А17, составленному на соответствующую Дату составления Перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций серии А17, на ту же дату составляется Перечень Владельцев Облигаций серии А17, в котором дополнительно раскрывается информация обо всех Владельцах Облигаций серии А17.

При этом номинальные держатели Облигаций серии А17 не позднее пятого дня с Даты, в которую Эмитент не исполнил/частично исполнил обязательство по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А17 при погашении части номинальной

стоимости Облигаций серии А17, передают в НДЦ Перечень Владельцев Облигаций серии А17, который дополнительно к информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А17, составленном на Дату выплаты части номинальной стоимости Облигаций серии А17 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А17, включает следующие данные о владельцах Облигаций серии А17:

- *полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций серии А17;*
- *количество принадлежащих владельцу Облигаций серии А17;*
- *полное наименование лица, уполномоченного получать суммы части номинальной стоимости Облигаций серии А17 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А17;*
- *место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций серии А17;*
- *реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы части номинальной стоимости Облигаций серии А17 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А17;*
- *идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций серии А17;*
- *налоговый статус владельца Облигаций серии А17.*

В случае если владельцем Облигаций серии А17 является физическое лицо дополнительно предоставляется следующая информация:

- *вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций серии А17, наименование органа, выдавшего документ;*
- *номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций серии А17 (при его наличии);*
- *число, месяц и год рождения владельца Облигаций серии А17.*

Не позднее, чем в десятый день с Даты, в которую Эмитент не исполнил/частично исполнил обязательство по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А17 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А17, НДЦ передает Перечень Владельцев Облигаций серии А17 Эмитенту и Гаранту.

Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А17 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А17 и порядок действий владельцев Облигаций серии А17 в случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А17 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А17 (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В случае безосновательного отказа лица, предоставившего обеспечение по Облигациям серии А17, от удовлетворения требований владельцев Облигаций серии А17, предъявленных в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и Проспектом ценных бумаг, владельцы Облигаций серии А17 вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям серии А17, и/или Эмитенту.

При этом владельцы Облигаций серии А17 - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. Владельцы Облигаций серии А17 - юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в Арбитражный

суд города Москвы. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций серии А17, и/или Эмитенту, установлен общий срок исковой давности - 3 года.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям серии А17 Эмитент уплачивает владельцам Облигаций серии А17 проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского Кодекса РФ.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям серии А17, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев облигаций в случае дефолта и в случае технического дефолта, а также указание на сроки раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие, включая адреса страниц в сети Интернет:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А17 при погашении (досрочном погашении) непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А17 и/или купонных доходов по Облигациям серии А17, а также в случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций серии А17 по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами в случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Облигаций серии А17 по соглашению с их владельцами (в том числе дефолта и/или технического дефолта), Эмитент публикует сообщение об этом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента" в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").*

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации. Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А17 при погашении (досрочном погашении) номинальной стоимости Облигаций серии А17 и/или купонных доходов по Облигациям серии А17 указываются:

- объем неисполненных обязательств;*
- причина неисполнения обязательств;*
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций серии А17 в случае дефолта и в случае технического дефолта.*

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

Ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по Облигациям серии А17:

Орган, принявший решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации обязательств по Облигациям серии А17:

Лицо, предоставившее обеспечение по Облигациям серии А17 (далее – «Гарант»):

Наименование органа, принявшего решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации обязательств по облигациям: **Правительство Российской Федерации**

Дата принятия решения об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации обязательств по облигациям: **08 октября 2009 года**

Сведения о гаранте: **Российская Федерация**

Наименование органа, выдавшего гарантию от имени Российской Федерации:

Полное наименование: **Министерство финансов Российской Федерации**

Сокращенное наименование: **Минфин РФ**

ОГРН: **1037739085636**

ИНН: **7710168360**

Место нахождения: **г. Москва, ул. Ильинка, д. 9**

Почтовый адрес: **109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9**

Дата выдачи гарантии: **18 декабря 2009 года**

Обязательства Российской Федерации по государственной гарантии включены в федеральный бюджет на 2009 год в размере до 36 млрд. руб. (Приложение 22 к федеральному закону от 24.11.2008 № 204-ФЗ «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»).

Предполагаемая суммарная величина обязательств по Облигациям серии А17, включая проценты:

14 784 560 000 тыс. рублей

(расчетная процентная ставка принята равной ставке рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг, и составляет 8,5% годовых)

Стоимость чистых активов Эмитента по состоянию на 30.09.2009 года: **103 426 800 тыс. рублей**

Размер государственной гарантии по облигациям: **8 000 000 тыс. рублей**

3) Условия обеспечения исполнения обязательств по Облигациям серии А17:

Способ обеспечения: **Государственная гарантия Российской Федерации**

Государственная гарантия Российской Федерации, обеспечивающая выплату частей номинальной стоимости Облигаций серии А17 при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций серии А17.

Наименование органа, принявшего решение о выдаче государственной гарантии от имени Российской Федерации: **Правительство Российской Федерации**

Дата принятия решения о выдаче государственной гарантии от имени Российской Федерации: **08 октября 2009 года**

Дата выдачи гарантии:

Государственная гарантия выдана 18 декабря 2009 года

Государственная гарантия вступает в силу с даты государственной регистрации Облигаций серии А17.

Размер обеспечения (объем обязательств по гарантии) (руб.): **не более 8 000 000 000 (Восьми миллиардов) рублей по выплате частей номинальной стоимости при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций серии А17 (Предельная сумма).**

Срок, на который выдана гарантия: **Государственная гарантия по Облигациям серии А17 действует по 14 июля 2022 года включительно.**

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате частей номинальной стоимости Облигаций серии А17 при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций серии А17 Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности Эмитента.

Облигации серии А17 предоставляют Владельцам Облигаций серии А17 все права, вытекающие из Государственной гарантии по Облигациям серии А17. С переходом прав на Облигации серии А17 к приобретателю переходят права по Государственной гарантии по Облигациям серии А17 в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигации серии А17. Передача прав, возникших из Государственной гарантии по Облигациям серии А17, без передачи прав на Облигации является недействительной.

Вид ответственности: субсидиарная ответственность Гаранта.

Гарант обязуется исполнить за Эмитента Обязательства по Облигациям серии А17 только после того, как будет установлен Факт неисполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям серии А17 (субсидиарная ответственность Гаранта), и только в той части, в которой Обязательства по Облигациям серии А17 не исполнены Эмитентом.

Условия предоставленного обеспечения и порядок предъявления и удовлетворения требований об исполнении обязательств, не исполненных эмитентом:

Государственная гарантия по Облигациям серии А17 выдается Гарантом в обеспечение надлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А17 при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций серии А17 (далее - Обязательства по Облигациям серии А17).

По Государственной гарантии по Облигациям серии А17 в случае наступления неисполнения или частичного исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям серии А17 (далее - Факт неисполнения) Гарант обязуется уплачивать Владельцам Облигаций серии А17 суммы части номинальной стоимости Облигаций серии А17 при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций серии А17 при условии соблюдения Владельцами Облигаций серии А17 сроков и порядка предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А17, но не более предельной суммы Государственной гарантии по Облигациям серии А17.

Государственная гарантия по Облигациям серии А17 является публичной. Любые физические и юридические лица, в собственности которых находятся Облигации серии А17 (далее - Владельцы Облигаций серии А17), вправе предъявить Гаранту требование об исполнении Обязательств по Облигациям серии А17 в порядке и сроки, указанные в Государственной гарантии по Облигациям серии А17 в случае неисполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям серии А17.

Государственная гарантия по Облигациям серии А17 является безотзывной.

Условия Государственной гарантии по Облигациям серии А17 не могут быть изменены в течение всего срока действия Государственной гарантии по Облигациям серии А17.

Все условия Государственной гарантии по Облигациям серии А17 подлежат включению в полном объеме в Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и в Сертификат по Облигациям серии А17.

Обязательства Гаранта по Государственной гарантии по Облигациям серии А17 распространяются только на случаи наступления Факта неисполнения Эмитентом обязательств по выплате Владельцам Облигаций серии А17 части номинальной стоимости

Облигаций серии А17 при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций серии А17. Просроченное исполнение или неисполнение Эмитентом иных обязательств перед Владельцами Облигаций серии А17, а также обязательства по уплате сумм процентов, штрафов, комиссий, пени за просрочку исполнения Обязательств по Облигациям серии А17 и иных обязательств Эмитента гарантийным случаем для целей предоставления Государственной гарантии по Облигациям серии А17 не является. Гарант не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев Облигаций серии А17 по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев Облигаций серии А17, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих Обязательств по Облигациям серии А17.

Облигации серии А17 предоставляют Владельцам Облигаций серии А17 все права, вытекающие из Государственной гарантии по Облигациям серии А17. С переходом прав на Облигации серии А17 к приобретателю переходят права по Государственной гарантии по Облигациям серии А17 в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигации серии А17. Передача прав, возникших из Государственной гарантии по Облигациям серии А17, без передачи прав на Облигации является недействительной.

Исполнение Гарантом обязательств по Государственной гарантии по Облигациям серии А17 осуществляется в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период, и учитывается в расходах федерального бюджета.

По мере исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям серии А17 и/или Гарантом обязательств по Государственной гарантии по Облигациям серии А17 соразмерно уменьшается размер обязательств Гаранта по Государственной гарантии по Облигациям серии А17. Непредъявление требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А17 или предъявление его с нарушениями условий пункта 4.3. Государственной гарантии по Облигациям серии А17 также влечет уменьшение размера обязательств Гаранта по Государственной гарантии по Облигациям серии А17 на сумму данных требований по истечении срока, указанного в пункте 4.3. Государственной гарантии по Облигациям серии А17.

Гарант обязуется исполнить за Эмитента Обязательства по Облигациям серии А17 только после того, как будет установлен Факт неисполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям серии А17 (субсидиарная ответственность Гаранта), и только в той части, в которой Обязательства по Облигациям серии А17 не исполнены Эмитентом.

Факт неисполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям серии А17 считается установленным при наличии следующих условий:

- 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме сумму части номинальной стоимости Облигаций серии А17 при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций серии А17 Владельцам Облигаций серии А17 в соответствующую дату выплаты части номинальной стоимости Облигаций серии А17, предусмотренную Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг для исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям серии А17 (далее - Дата платежа);*
- 2) Владелец Облигаций серии А17 предъявил Эмитенту требование о немедленном возмещении ему части номинальной стоимости Облигаций серии А17 и в течение 30 (Тридцати) дней с момента предъявления указанного требования владелец Облигаций серии А17 не получил от Эмитента ответа на представленное требование или, до истечения тридцатидневного срока, получил от Эмитента отказ в удовлетворении требования;*
- 3) Владелец Облигаций серии А17 предъявил Гаранту требование об исполнении*

Обязательств по Облигациям серии А17 путем направления такого требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А17 Платежному агенту по Облигациям серии А17 по форме, в порядке и сроки, установленные пунктами 4.3, 4.4 и 4.5 Государственной гарантии по Облигациям серии А17.

При предъявлении Гаранту требований об исполнении Обязательств по Облигациям серии А17 должны соблюдаться следующие условия и ограничения:

- 1) требование об исполнении Обязательств по Облигациям серии А17 должно быть предъявлено Гаранту в течение 90 (Девяноста) дней с соответствующей Даты платежа, в которую Эмитент не исполнил Обязательства по Облигациям серии А17;*
- 2) требование об исполнении Обязательств по Облигациям серии А17 должно быть предъявлено Гаранту в письменной форме, подписано Владелец Облигаций серии А17 и заверено печатью Владельца Облигаций серии А17 (для юридических лиц);*
- 3) в требовании об исполнении Обязательств по Облигациям серии А17 должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или наименование Владельца Облигаций серии А17, его идентификационный номер налогоплательщика, место жительства (место нахождения), объем неисполненных Обязательств по Облигациям серии А17 по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А17 при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций серии А17 в отношении Владельца Облигаций серии А17, направляющего данное требование об исполнении Обязательств по Облигациям серии А17, ссылка на Государственную гарантию по Облигациям серии А17 как основание предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А17.*

К требованию об исполнении Обязательств по Облигациям серии А17 должны быть приложены следующие документы:

- 1) подтверждающая права Владельца Облигаций серии А17 на его Облигации серии А17 выписка со счета ДЕПО в ЗАО НДЦ или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к ЗАО НДЦ;*
- 2) нотариально заверенная копия документа, подтверждающего направление Владельцем Облигаций серии А17 требования Эмитенту и получение этого требования Эмитентом согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии по Облигациям серии А17;*
- 3) заверенная Эмитентом или Владельцем Облигаций серии А17 копия требования, направленного Владельцем Облигаций серии А17 Эмитенту согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии по Облигациям серии А17;*
- 4) заверенная Эмитентом копия отказа Эмитента от исполнения Обязательств по Облигациям серии А17, полученного Владельцем Облигаций серии А17 согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии по Облигациям серии А17 (в случае наличия).*

Требование об исполнении Обязательств по Облигациям серии А17 и приложенные к нему документы направляются Платежному агенту по Облигациям серии А17 для Гаранта по почтовому адресу: 107996, ГСП-6, Москва, проспект Академика Сахарова, 9 с отметкой «В Депозитарий Внешэкономбанка для Министерства финансов Российской Федерации».

В случае изменения почтового адреса Платежного агента по Облигациям серии А17, по которому направляются требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А17, сведения об этом публикуются в газете "Время новостей" не позднее, чем за 10 (Десять) дней до Даты платежа.

Датой предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А17 Гаранту считается дата его поступления Платежному агенту по Облигациям серии А17.

Рассмотрение требования об исполнении обязательств и проверка его обоснованности осуществляется в течение 30 (Тридцати) дней со дня его предъявления Гаранту. При этом

Гарант вправе выдвигать против требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А17 любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

В исключительных случаях для проведения дополнительной проверки срок рассмотрения требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А17 может быть продлен, но не должен превышать 60 (Шестидесяти) дней со дня его предъявления.

Требование об исполнении Обязательств по Облигациям серии А17 признается необоснованным в случае наступления любого из следующих условий:

- 1) нарушены сроки предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А17, установленные подпунктом 4.3.1 пункта 4.3 Государственной гарантии по Облигациям серии А17;*
- 2) требование об исполнении Обязательств по Облигациям серии А17 оформлено ненадлежащим образом или в неполном объеме указаны сведения, предусмотренные подпунктами 4.3.2 и 4.3.3 пункта 4.3 Государственной гарантии по Облигациям серии А17;*
- 3) документы, предусмотренные пунктом 4.4 Государственной гарантии по Облигациям серии А17, представлены в неполном объеме и/или оформлены ненадлежащим образом;*
- 4) при несоответствии сумм, заявленных Владелцем Облигаций серии А17 и подлежащих исполнению Эмитентом и/или Гарантом согласно Обязательствам по Облигациям серии А17;*
- 5) Владелец Облигаций серии А17 отказался принять надлежащее исполнение обязательств Эмитента, предложенного Эмитентом или третьим лицом.*

Требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А17, предъявленные Гаранту по истечении 90 (Девяноста) дней с соответствующей даты платежа, в которую Эмитент не исполнил Обязательства по Облигациям серии А17, влекут отказ Гаранта от исполнения обязательств по Государственной гарантии по Облигациям серии А17.

В случае признания Гарантом требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А17 обоснованным, Платежный агент по Облигациям серии А17 по поручению Гаранта не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А17 перечисляет суммы, причитающиеся Владелцу Облигаций серии А17, на его банковский счет в соответствии со сведениями о банковских реквизитах Владельца Облигаций серии А17, указанных в требовании об исполнении Обязательств по Облигациям серии А17.

В случае признания требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А17 необоснованным, Гарант в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А17 направляет Владелцу Облигаций серии А17 мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А17.

Государственная гарантия вступает в силу с даты государственной регистрации выпуска Облигаций серии А17.

Государственная гарантия по Облигациям серии А17 действует по 14 июля 2022 года включительно.

Владельцы Облигаций серии А17 имеют право предъявить требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А17 в течение 90 (Девяноста) дней со дня наступления Факта неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А17 при погашении соответствующей части номинальной

стоимости Облигаций серии A17.

Государственная гарантия по Облигациям серии A17 прекращает свое действие с момента наступления любого из нижеперечисленных событий:

- по истечении срока действия Государственной гарантии по Облигациям серии A17;*
- после полного исполнения Гарантом своих обязательств по Государственной гарантии по Облигациям серии A17;*
- после исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям серии A17 в полном объеме;*
- если обязательство Эмитента, в обеспечение которого предоставлена гарантия, не возникло;*
- вследствие отказа Владельца Облигаций серии A17 от своих прав по Государственной гарантии по Облигациям серии A17 путем возвращения ее Гаранту или письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.*

Гарант имеет отказать бенефициару в удовлетворении его требований в случае, если последний в соответствии с законодательством Российской Федерации не вправе осуществлять право по облигациям.

Для облигаций серии A18:

А) Размер дохода по Облигациям серии A18:

Доходом по Облигациям серии A18 является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период, в виде процентов от непогашенной Эмитентом на дату начала соответствующего купонного периода части номинальной стоимости Облигаций серии A18 и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Предусматривается возможность определения Эмитентом типа ставки купонного дохода по Облигациям серии A18: фиксированной ставки либо плавающей ставки.

Решение об определении Эмитентом типа ставки купонного дохода по Облигациям серии A18 (фиксированной ставки либо плавающей ставки) принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и публикуется в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, не позднее чем за 5 (Пять) дней до начала размещения Облигаций серии A18.

Плавающая ставка определяется Эмитентом как сумма двух слагаемых (значения индикатора и премии к индикатору):

1) Индикатор плавающей ставки.

В качестве индикатора плавающей ставки Эмитент определяет один из следующих показателей:

- ставку рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, установленную за 1 (Один) рабочий день, предшествующий дате начала j-того купонного периода, и опубликованную на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации - www.cbr.ru, либо*
- индекс потребительских цен, рассчитанный Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации (Росстат) за календарный месяц, в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года, за вычетом 100%, заканчивающийся за 1 календарный месяц предшествующих дате начала j-того купонного периода, и опубликованный на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (Росстат) - www.gks.ru, либо*
- минимальную процентную ставку по операциям прямого РЕПО Центрального Банка Российской Федерации на аукционной основе (ставка на 7 дней), установленную за 1 (Один)*

рабочий день, предшествующий дате начала j -того купонного периода, и опубликованную на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации - www.cbr.ru, либо

- минимальную процентную ставку по операциям прямого РЕПО Центрального Банка Российской Федерации на аукционной основе (ставка на 1 день), установленную за 1 (Один) рабочий день, предшествующий дате начала j -того купонного периода, и опубликованную на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации - www.cbr.ru, либо
- ставку MosPrime Rate на срок 3 (три) месяца (индикативная ставка предоставления рублёвых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке), установленную за 1 (Один) рабочий день в 12:30 по московскому времени, предшествующий дате начала j -того купонного периода, и опубликованную на официальном сайте Национальной валютной ассоциации - www.nva.ru.

Решение об определении Эмитентом индикатора плавающей ставки принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и публикуется в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, не позднее чем за 5 (Пять) дней до начала размещения Облигаций серии A18. Определенный Эмитентом индикатор плавающей ставки фиксируется на весь срок обращения Облигаций серии A18.

2) Премия к индикатору плавающей ставки.

Премия к индикатору плавающей ставки (далее - «Премия») устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента для j -того купонного периода в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Значение Премии выражается в процентах годовых с точностью до сотой доли процента (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение сотой доли (сотых долей) 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).

В случае если Эмитент принял решение о плавающей ставке купонного дохода по Облигациям серии A18, в срок не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций серии A18 единоличный исполнительный орган Эмитента вправе определить минимальный размер процентной ставки для каждого j -ого купона ($j=1,...,50$) (далее - Минимальная процентная ставка) и/или максимальный размер процентной ставки для каждого j -ого купона ($j=1,...,50$) (далее - Предельная процентная ставка).

В случае если Эмитент установил Минимальную процентную ставку процентная ставка по каждому j -ому купону не может быть меньше размера Минимальной процентной ставки, установленной Эмитентом до Даты начала размещения Облигаций серии A18 по соответствующему j -ому купону.

В случае если процентная ставка по j -ому купону, определенная в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, меньше величины Минимальной процентной ставки по j -ому купону, то процентная ставка по j -ому купону устанавливается равной Минимальной процентной ставке по j -ому купону. Владельцы Облигаций серии A18 не имеют право требовать приобретения Облигаций серии A18 Эмитентом, в случае если процентная ставка по j -ому купону устанавливается равной Минимальной процентной ставке по соответствующему j -ому купону.

В случае если Эмитент установил Предельную процентную ставку процентная ставка по каждому j -ому купону не может превышать размер Предельной процентной ставки, установленной Эмитентом до Даты начала размещения Облигаций серии A18, по соответствующему j -ому купону.

В случае если процентная ставка по j-ому купону, определенная в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, превышает величину Предельной процентной ставки по j-ому купону, то процентная ставка по j-ому купону устанавливается равной Предельной процентной ставке по j-ому купону.

Владельцы Облигаций серии A18 не имеют право требовать приобретения Облигаций серии A18 Эмитентом, в случае если процентная ставка по j-ому купону устанавливается равной Предельной процентной ставке по соответствующему j-ому купону.

Эмитент раскрывает величину Минимальной процентной ставки и Предельной процентной ставки путем опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент сообщает Бирже информацию о величине Минимальной процентной ставки и Предельной процентной ставки для каждого j-ого купона ($j = 1, \dots, 50$) не позднее 18.00 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций серии A18.

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Предусматривается возможность определения размера ставки по первому купону в соответствии с решением единоличного исполнительного органа Эмитента при размещении Облигаций серии A18 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии A18 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период либо в ходе проведения Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период. Решение о порядке определения размера первого купонного дохода по Облигациям серии A18 принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций серии A18 и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1) В соответствии с решением единоличного исполнительного органа Эмитента при размещении Облигаций серии A18 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии A18 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.

Единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций серии A18. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Значение Премии при плавающей ставке рассчитывается как разность между процентной ставкой первого купона по Облигациям серии A18, установленной единоличным исполнительным органом Эмитента, и значением индикатора плавающей ставки, установленным за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций серии A18. Значение Премии рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение сотой доли (сотых долей) 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).

2) В ходе проведения Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее - Конкурс):

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе в дату начала размещения Облигаций серии A18, в период подачи заявок выставляют в адрес Андеррайтера по выпуску Облигаций серии A18 заявки на приобретение Облигаций серии A18 в системе торгов Биржи. В каждой заявке указывается цена покупки Облигаций серии A18, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и в п. 9.2. Проспекта ценных бумаг, количество Облигаций серии A18 и величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Облигаций серии A18, а также иные параметры в соответствии с Правилами Биржи. Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Процентная ставка, указанная в заявке, не должна быть менее минимальной процентной ставки и превышать Предельную процентную ставку, установленные единоличным исполнительным органом Эмитента в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Заявки на приобретение Облигаций серии A18, поданные с указанием процентной ставки выше ниже Минимальной процентной ставки и выше Предельной процентной ставки, не рассматриваются Эмитентом.

Значение Премии при плавающей ставке рассчитывается как разность между плавающей процентной ставкой первого купона по Облигациям серии A18, определенной на Конкурсе, и значением индикатора, установленным за 1 (один) рабочий день до даты проведения Конкурса. Значение Премии рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение сотой доли (сотых долей) 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).

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет Сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс и передает его Андеррайтеру по выпуску Облигаций серии A18.

Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону (в случае фиксированной ставки купона) или премии (в случае плавающей ставки купона) и сообщает о нем в письменном виде Бирже. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера по выпуску Облигаций серии A18 о величине процентной ставки по первому купону, и Андеррайтер по выпуску Облигаций серии A18 публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций серии A18 раскрывается Эмитентом в порядке предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения процентной ставки по второму и последующим купонам:

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

Процентные ставки по купонам, начиная со второго, определяются по следующей формуле:

$$C_j = T + \text{Премия},$$

где

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

T - значение индикатора, установленное за 1 (Один) рабочий день до даты начала j-того купонного периода.

Эмитент сообщает Бирже информацию об установленном значении индикатора (плавающей процентной ставки) по j-ому купону, а также о ставке по j-ому купону не позднее 18.00 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до даты начала j-того купонного периода.

Премия - величина, установленная единоличным исполнительным органом Эмитента, в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения Премии по купонам, начиная со второго:

1). Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии A18 Эмитент может принять решение о том, что Премии по всем купонам со второго по пятидесятый устанавливаются равными Премии по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, Премия по которым устанавливается равной Премии по первому купону, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций серии A18 в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

2). Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии A18 Эмитент может принять решение о том, что размер Премии для j-того купонного периода (j=1,...,49) устанавливается равным Премии по первому купону. В случае если такое решение будет принято Эмитентом, Премии по всем купонам Облигаций серии A18, порядковый номер которых меньше j, устанавливаются равными Премии по первому купону. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии A18 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии A18 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-го купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций серии A18 по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии A18 номинальной стоимости Облигаций серии A18 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии A18 сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, Премия по которым устанавливается равной Премии по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций серии A18 могут требовать приобретения Облигаций серии A18 Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций серии A18 в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и 2.9 Проспекта ценных бумаг.

3). В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии A18 Эмитент не определяет Премию второго и последующих купонов Премия по второму купону определяются Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии A18 в Дату установления Премии по второму купону, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты первого купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления Премии по второму купону любое количество следующих за вторым купоном неопределенных Премий. В

данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии A18 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии A18 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии A18 номинальной стоимости Облигаций серии A18 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии A18 сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, Премия по которым определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций серии A18, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций серии A18 могут требовать приобретения Облигаций серии A18 Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций серии A18 в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

4). Премия по купонам, размер которой не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций серии A18 ($i=(j+1),...,50$), определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций серии A18 в Дату установления Премии по i -ому купону, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления Премии по i -ому купону Премии любого количества следующих за i -м купоном неопределенных Премий (при этом k - номер последнего из определяемых Премий). Размер Премии по i -ому купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций серии A18 в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала i -го купонного периода по Облигациям серии A18 в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В случае если после объявления Премий у Облигаций серии A18 останутся неопределенными Премии хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о Премии i -го и других определяемых Премий по Облигациям серии A18 Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии A18 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии A18 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$) по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии A18 номинальной стоимости Облигаций серии A18 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии A18 сверх указанной цены приобретения.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, Премия по которым определена в Дату установления Премии по i -му купону, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций серии A18, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций серии A18 в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу об определенных Премиях не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания $(j-1)$ -го купонного периода (периода, в котором определяется Премия по j -тому и последующим купонам). Значение Премии рассчитывается с точностью до сотой доли процента.

В случае если на Дату определения значения индикатора плавающей ставки по j -ому купону значение индикатора не установлено, для расчета процентной ставки по j -тому купону используется последнее установленное до Даты определения ставки j -того купона значение индикатора плавающей ставки.

В случае если в срок до даты погашения Облигаций серии A18 индикатор плавающей ставки,

определенный Эмитентом, перестает существовать, значение индикатора плавающей ставки по купонам, начиная с купона, следующего за купоном, в котором индикатор плавающей ставки перестал существовать (далее – L-купон), определяются Эмитентом в следующем порядке:

- а) значение индикатора плавающей ставки по L-ому купону принимается равным значению индикатора плавающей ставки купонного периода, в котором значение индикатора плавающей ставки перестало рассчитываться, или
- б) Эмитент устанавливает иной индикатор плавающей ставки, исходя из перечня индикаторов, установленных п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала L-того купона путем опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент имеет право определить в Дату установления индикатора плавающей ставки L-го купона любое количество следующих за L-м купоном неопределенных купонов по установленному индикатору плавающей ставки (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Значение индикатора доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций серии A18 в срок, не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала L-го купона в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Также Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии A18 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии A18 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней (L-1) купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии A18 номинальной стоимости Облигаций серии A18 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии A18 сверх указанной цены приобретения. Указанная информация доводится до владельцев Облигаций серии A18 в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В случае если в срок до даты погашения Облигаций серии A18 индикатор плавающей ставки, установленный Эмитентом до даты начала размещения Облигаций серии A18 и переставший существовать, возникает вновь, Эмитент имеет право вернуть первоначально установленный индикатор плавающей ставки в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала купона, следующего за купоном, в котором первоначально установленный индикатор возник вновь, путем опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии A18 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии A18 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней до даты начала купона, следующего за купоном, в котором первоначально установленный индикатор возник вновь по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии A18 номинальной стоимости Облигаций серии A18 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии A18 сверх указанной цены приобретения. Указанная информация доводится до владельцев Облигаций серии A18 в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенном

индикаторе плавающей ставки, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам).

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

1). Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии A18 Эмитент может принять решение о том, что ставки всех купонов со второго по пятидесятый устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций серии A18 в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

2). Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии A18 Эмитент может принять решение о том, что размер ставки купона для j-того купонного периода ($j=1,...,49$) устанавливается равным процентной ставке по первому купону. В случае если такое решение будет принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций серии A18, порядковый номер которых меньше j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии A18 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии A18 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-ого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций серии A18 по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии A18 номинальной стоимости Облигаций серии A18 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии A18 сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций серии A18 могут требовать приобретения Облигаций серии A18 Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций серии A18 в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и 2.9 Проспекта ценных бумаг.

3). В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии A18, Эмитент не определяет ставку второго и последующих купонов процентная ставка по второму купону определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии A18 в Дату установления 2-го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты первого купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления второго купона ставки любого количества следующих за вторым купоном неопределенных купонов. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии A18 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии A18 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии A18 номинальной стоимости Облигаций серии A18 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии A18 сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций серии A18, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций серии A18 могут требовать приобретения Облигаций серии A18 Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций серии A18 в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске

ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

4). Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций серии A18 ($i=(j+1), \dots, 50$), определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии A18 в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты ($i-1$)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по i -му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций серии A18 в срок, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала i -го купонного периода по Облигациям серии A18 в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В случае если после объявления ставок купонов у Облигаций серии A18 останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i -го и других определяемых купонов по Облигациям серии A18 Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии A18 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии A18 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$) по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии A18 номинальной стоимости Облигаций серии A18 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии A18 сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i -го купона, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций серии A18, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций серии A18 в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания ($j-1$)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j -тому и последующим купонам).

Если дата выплаты купонного дохода по любому из пятидесяти купонов по Облигациям серии A18 выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы на счета владельцев Облигаций серии A18 и / или номинальных держателей производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации серии A18 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Предусматривается 50 (пятьдесят) купонных периодов.

| Купонный (процентный) период | | Размер купонного (процентного) дохода |
|---|---|--|
| Дата начала | Дата окончания | |
| Датой начала 1-го купонного периода является дата начала размещения Облигаций серии A18. Датами начала 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 9- | Датами окончания 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 16-го, 17-го, 18-го, 19-го, 20-го, 21-го, 22-го, 23- | Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле: $K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$ где, j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 50$; K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации серии A18 (руб.); Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной |

| | | |
|---|--|--|
| <p>го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 16-го, 17-го, 18-го, 19-го, 20-го, 21-го, 22-го, 23-го, 24-го, 25-го, 26-го, 27-го, 28-го, 29-го, 30-го, 31-го, 32-го, 33-го, 34-го, 35-го, 36-го, 37-го, 38-го, 39-го, 40-го, 41-го, 42-го, 43-го, 44-го, 45-го, 46-го, 47-го, 48-го, 49-го и 50-го купонных периодов Облигаций серии А18 являются соответственно даты:</p> <p>15 апреля 2011 г., 15 июля 2011 г., 15 октября 2011 г., 15 января 2012 г., 15 апреля 2012 г., 15 июля 2012 г., 15 октября 2012 г., 15 января 2013 г., 15 апреля 2013 г., 15 июля 2013 г., 15 октября 2013 г., 15 января 2014 г., 15 апреля 2014 г., 15 июля 2014 г., 15 октября 2014 г., 15 января 2015 г., 15 апреля 2015 г., 15 июля 2015 г., 15 октября 2015 г., 15 января 2016 г., 15 апреля 2016 г., 15 июля 2016 г., 15 октября 2016 г., 15 января 2017 г., 15 апреля 2017 г., 15 июля 2017 г., 15 октября 2017 г., 15 января 2018 г., 15 апреля 2018 г., 15 июля 2018 г., 15 октября 2018 г., 15 января 2019 г., 15 апреля 2019 г., 15 июля 2019 г., 15 октября 2019 г., 15 января 2020 г., 15 апреля 2020 г., 15 июля 2020 г., 15 октября 2020 г.,</p> | <p>го, 24-го, 25-го, 26-го, 27-го, 28-го, 29-го, 30-го, 31-го, 32-го, 33-го, 34-го, 35-го, 36-го, 37-го, 38-го, 39-го, 40-го, 41-го, 42-го, 43-го, 44-го, 45-го, 46-го, 47-го, 48-го, 49-го и 50-го купонных периодов Облигаций серии А18 являются соответственно даты:</p> <p>15 апреля 2011 г., 15 июля 2011 г., 15 октября 2011 г., 15 января 2012 г., 15 апреля 2012 г., 15 июля 2012 г., 15 октября 2012 г., 15 января 2013 г., 15 апреля 2013 г., 15 июля 2013 г., 15 октября 2013 г., 15 января 2014 г., 15 апреля 2014 г., 15 июля 2014 г., 15 октября 2014 г., 15 января 2015 г., 15 апреля 2015 г., 15 июля 2015 г., 15 октября 2015 г., 15 января 2016 г., 15 апреля 2016 г., 15 июля 2016 г., 15 октября 2016 г., 15 января 2017 г., 15 апреля 2017 г., 15 июля 2017 г., 15 октября 2017 г., 15 января 2018 г., 15 апреля 2018 г., 15 июля 2018 г., 15 октября 2018 г., 15 января 2019 г., 15 апреля 2019 г., 15 июля 2019 г., 15 октября 2019 г., 15 января 2020 г., 15 апреля 2020 г., 15 июля 2020 г., 15 октября 2020 г., 15 января 2021 г., 15 апреля 2021 г., 15 июля 2021 г.,</p> | <p>Облигации серии А18 (руб.); Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; T(j) - дата окончания j-того купонного периода.</p> <p>Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).</p> |
|---|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| 15 января 2021 г., 15 апреля 2021 г., 15 июля 2021 г., 15 октября 2021 г., 15 января 2022 г., 15 апреля 2022 г., 15 июля 2022 г., 15 октября 2022 г., 15 января 2023 г., 15 апреля 2023 г. | 15 октября 2021 г., 15 января 2022 г., 15 апреля 2022 г., 15 июля 2022 г., 15 октября 2022 г., 15 января 2023 г., 15 апреля 2023 г., 15 июля 2023 г. | |
|---|---|--|

Б) Порядок и условия погашения Облигаций серии A18 и выплаты по ним процента (купона):

Порядок и срок погашения Облигаций серии A18:

Погашение номинальной стоимости Облигаций серии A18 осуществляется в следующие сроки (далее – «Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций серии A18»):

- 15 июля 2020 года - 30 (Тридцати) % от номинальной стоимости Облигаций серии A18;
- 15 июля 2021 года - 20 (Двадцати) % от номинальной стоимости Облигаций серии A18;
- 15 июля 2022 года - 20 (Двадцати) % от номинальной стоимости Облигаций серии A18;
- 15 июля 2023 года - 30 (Тридцати) % от номинальной стоимости Облигаций серии A18.

Погашение части номинальной стоимости Облигаций серии A18 производится Платежным агентом по Облигациям серии A18 по поручению и за счет Эмитента.

Сведения о Платежном агенте по Облигациям серии A18 указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению части номинальной стоимости Облигаций серии A18 производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»).

Владелец Облигаций серии A18, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций серии A18 – депонента НДЦ получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии A18.

Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии A18. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии A18, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций серии A18, передает в НДЦ список владельцев Облигаций серии A18, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии A18.

В случае если права владельца на Облигации серии A18 учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций серии A18, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии A18, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации серии А18 не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А18, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А18, подразумевается владелец.

Погашение части номинальной стоимости Облигаций серии А18 производится в пользу владельцев Облигаций серии А18, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций серии А18 (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А18"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А18, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций серии А18 после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А18.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А18 НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту по Облигациям серии А18 Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А18, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А18 и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А18;

Б) количество Облигаций серии А18, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций серии А18, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А18;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А18;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А18, а именно:

- номер счета;*
- наименование банка, в котором открыт счет;*
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.*

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А18 (при наличии);

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А18 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А18.

При наличии среди владельцев Облигаций серии А18 физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный

держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А18 для целей погашения части номинальной стоимости следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций серии А18, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А18 или нет:

- А) полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций серии А18;
- Б) количество принадлежащих владельцу Облигаций серии А18;
- В) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А18;
- Г) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций серии А18;
- Д) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А18;
- Е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций серии А18;
- Ё) налоговый статус владельца Облигаций серии А18;
- Ж) в случае если владельцем Облигаций серии А18 является юридическое лицо-нерезидент дополнительно к перечисленной выше информации указывается: код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- З) в случае если владельцем Облигаций серии А18 является физическое лицо дополнительно к перечисленной выше информации указывается:
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
 - наименование органа, выдавшего документ;
 - число, месяц и год рождения владельца;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций серии А18, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А18 производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций серии А18 на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям серии А18 производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии А18, не позволяют Платежному агенту по Облигациям серии А18 своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям серии А18, а владелец Облигации серии А18 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент по Облигациям серии А18, не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям серии А18.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А18 на счет Платежного агента по Облигациям серии А18 в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом по Облигациям серии А18. На основании Перечня владельцев и/или

номинальных держателей Облигаций серии A18, предоставленного НДС, Платежный агент по Облигациям серии A18 рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии A18.

В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций серии A18 Платежный агент по Облигациям серии A18 перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций серии A18, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии A18.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций серии A18 со стороны нескольких владельцев Облигаций серии A18, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии A18.

Номинальные держатели Облигаций серии A18, не являющиеся владельцами Облигаций серии A18, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций серии A18, владельцам Облигаций серии A18 в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций серии A18 и владельцем Облигаций серии A18.

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций серии A18, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии A18, Платежный агент по Облигациям серии A18 уведомляет об этом НДС, который, в свою очередь, после погашения номинальной стоимости Облигаций серии A18 в полном объеме переводит погашенные Облигации серии A18 со счетов депо владельцев Облигаций серии A18, на эмиссионный счет Эмитента в раздел, предназначенный для учета погашенных облигаций.

Если Дата погашения номинальной стоимости Облигаций серии A18 приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы на счета владельцев Облигаций серии A18 и / или номинальных держателей производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации серии A18 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Форма погашения Облигаций серии A18:

Погашение Облигаций серии A18 производится в пользу владельцев Облигаций серии A18 денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций серии A18 формы погашения Облигаций серии A18 не предусмотрена.

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по Облигациям серии A18, включая срок выплаты каждого купона:

| Купонный (процентный) период | | Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода | Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода |
|------------------------------|----------------|--|---|
| Дата начала | Дата окончания | | |

Купон: По Облигациям серии A18 выплачивается купонный доход за каждый купонный период, число которых равно 50 (Пятидесяти). Купонным доходом по Облигациям серии A18 является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

| | | | |
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| Датой начала 1-го | Датами окончания 1- | Выплата купонного | Датой составления перечня |
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>купонного периода является дата начала размещения Облигаций серии А18. Датами начала 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 16-го, 17-го, 18-го, 19-го, 20-го, 21-го, 22-го, 23-го, 24-го, 25-го, 26-го, 27-го, 28-го, 29-го, 30-го, 31-го, 32-го, 33-го, 34-го, 35-го, 36-го, 37-го, 38-го, 39-го, 40-го, 41-го, 42-го, 43-го, 44-го, 45-го, 46-го, 47-го, 48-го, 49-го и 50-го купонных периодов Облигаций серии А18 являются соответственно даты:</p> <p>15 апреля 2011 г., 15 июля 2011 г., 15 октября 2011 г., 15 января 2012 г., 15 апреля 2012 г., 15 июля 2012 г., 15 октября 2012 г., 15 января 2013 г., 15 апреля 2013 г., 15 июля 2013 г., 15 октября 2013 г., 15 января 2014 г., 15 апреля 2014 г., 15 июля 2014 г., 15 октября 2014 г., 15 января 2015 г., 15 апреля 2015 г., 15 июля 2015 г., 15 октября 2015 г., 15 января 2016 г., 15 апреля 2016 г., 15 июля 2016 г., 15 октября 2016 г., 15 января 2017 г., 15 апреля 2017 г., 15 июля 2017 г., 15 октября 2017 г., 15 января 2018 г., 15 апреля 2018 г., 15 июля 2018 г., 15 октября 2018 г., 15 января 2019 г., 15 апреля 2019 г.,</p> | <p>го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 16-го, 17-го, 18-го, 19-го, 20-го, 21-го, 22-го, 23-го, 24-го, 25-го, 26-го, 27-го, 28-го, 29-го, 30-го, 31-го, 32-го, 33-го, 34-го, 35-го, 36-го, 37-го, 38-го, 39-го, 40-го, 41-го, 42-го, 43-го, 44-го, 45-го, 46-го, 47-го, 48-го, 49-го и 50-го купонных периодов Облигаций серии А18 являются соответственно даты:</p> <p>15 апреля 2011 г., 15 июля 2011 г., 15 октября 2011 г., 15 января 2012 г., 15 апреля 2012 г., 15 июля 2012 г., 15 октября 2012 г., 15 января 2013 г., 15 апреля 2013 г., 15 июля 2013 г., 15 октября 2013 г., 15 января 2014 г., 15 апреля 2014 г., 15 июля 2014 г., 15 октября 2014 г., 15 января 2015 г., 15 апреля 2015 г., 15 июля 2015 г., 15 октября 2015 г., 15 января 2016 г., 15 апреля 2016 г., 15 июля 2016 г., 15 октября 2016 г., 15 января 2017 г., 15 апреля 2017 г., 15 июля 2017 г., 15 октября 2017 г., 15 января 2018 г., 15 апреля 2018 г., 15 июля 2018 г., 15 октября 2018 г., 15 января 2019 г., 15 апреля 2019 г., 15 июля 2019 г., 15 октября 2019 г., 15 января 2020 г., 15 апреля 2020 г.,</p> | <p>дохода за 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, 21-й, 22-й, 23-й, 24-й, 25-й, 26-й, 27-й, 28-й, 29-й, 30-й, 31-й, 32-й, 33-й, 34-й, 35-й, 36-й, 37-й, 38-й, 39-й, 40-й, 41-й, 42-й, 43-й, 44-й, 45-й, 46-й, 47-й, 48-й, 49-й и 50-й купонный период Облигаций серии А18 производится в следующие даты:</p> <p>15 апреля 2011 г., 15 июля 2011 г., 15 октября 2011 г., 15 января 2012 г., 15 апреля 2012 г., 15 июля 2012 г., 15 октября 2012 г., 15 января 2013 г., 15 апреля 2013 г., 15 июля 2013 г., 15 октября 2013 г., 15 января 2014 г., 15 апреля 2014 г., 15 июля 2014 г., 15 октября 2014 г., 15 января 2015 г., 15 апреля 2015 г., 15 июля 2015 г., 15 октября 2015 г., 15 января 2016 г., 15 апреля 2016 г., 15 июля 2016 г., 15 октября 2016 г., 15 января 2017 г., 15 апреля 2017 г., 15 июля 2017 г., 15 октября 2017 г., 15 января 2018 г., 15 апреля 2018 г., 15 июля 2018 г., 15 октября 2018 г., 15 января 2019 г., 15 апреля 2019 г., 15 июля 2019 г., 15 октября 2019 г., 15 января 2020 г., 15 апреля 2020 г., 15 июля 2020 г., 15 октября 2020 г.,</p> | <p>владельцев и / или номинальных держателей Облигаций серии А18 для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|--|--|--|--|
| 15 июля 2019 г., 15 октября 2019 г., 15 января 2020 г., 15 апреля 2020 г., 15 июля 2020 г., 15 октября 2020 г., 15 января 2021 г., 15 апреля 2021 г., 15 июля 2021 г., 15 октября 2021 г., 15 января 2022 г., 15 апреля 2022 г., 15 июля 2022 г., 15 октября 2022 г., 15 января 2023 г., 15 апреля 2023 г. | 15 июля 2020 г., 15 октября 2020 г., 15 января 2021 г., 15 апреля 2021 г., 15 июля 2021 г., 15 октября 2021 г., 15 января 2022 г., 15 апреля 2022 г., 15 июля 2022 г., 15 октября 2022 г., 15 января 2023 г., 15 апреля 2023 г., 15 июля 2023 г. | 15 января 2021 г., 15 апреля 2021 г., 15 июля 2021 г., 15 октября 2021 г., 15 января 2022 г., 15 апреля 2022 г., 15 июля 2022 г., 15 октября 2022 г., 15 января 2023 г., 15 апреля 2023 г., 15 июля 2023 г. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям серии A18 выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы на счета владельцев Облигаций серии A18 и / или номинальных держателей производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации серии A18 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. | |
| <p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</p> <p>Выплата доходов по Облигациям серии A18 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций серии A18.</p> <p>Исполнение Эмитентом обязательств по выплате доходов по Облигациям серии A18 производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту - "Перечень владельцев и/или номинальных держателей для целей выплаты дохода"). Владелец Облигаций серии A18, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы дохода по Облигациям серии A18.</p> <p>Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы дохода по Облигациям серии A18. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям серии A18, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям серии A18, передает в НДЦ список владельцев Облигаций серии A18, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии A18 для целей выплаты дохода.</p> <p>В случае если права владельца на Облигации серии A18 учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям серии A18, подразумевается</p> | | | |

номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации серии А18 не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям серии А18, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям серии А18, подразумевается владелец.

Выплата доходов по Облигациям серии А18 производится в пользу владельцев Облигаций серии А18, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям серии А18 (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А18 для целей выплаты дохода"). Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А18 для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления указанного Перечня.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям серии А18 НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А18 для целей выплаты дохода, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии А18;

Б) количество Облигаций серии А18, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций серии А18, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии А18;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии А18;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет;

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии А18 (при наличии);

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии А18;

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии А18.

При наличии среди владельцев Облигаций серии А18 физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций серии А18, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям серии А18 или нет:

А) полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций серии А18;

Б) количество принадлежащих владельцу Облигаций серии А18;

В) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии А18;

Г) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций серии А18;

- Д) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии А18;
- Е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций серии А18;
- Ё) налоговый статус владельца Облигаций серии А18;
- Ж) в случае если владельцем Облигаций серии А18 является юридическое лицо-нерезидент дополнительно к перечисленной выше информации указывается: код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- З) в случае если владельцем Облигаций серии А18 является физическое лицо дополнительно к перечисленной выше информации указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
 - наименование органа, выдавшего документ;
 - число, месяц и год рождения владельца;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций серии А18, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм дохода по Облигациям серии А18 производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций серии А18 на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям серии А18 производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии А18, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации серии А18 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как НДЦ и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям серии А18.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям серии А18 на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А18 для целей выплаты дохода, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А18 для целей выплаты дохода.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям серии А18 Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм дохода по Облигациям серии А18, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А18 для целей выплаты дохода.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм дохода по Облигациям серии А18 со стороны нескольких владельцев Облигаций серии А18, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии А18.

Номинальные держатели Облигаций серии А18, не являющиеся владельцами Облигаций серии А18, перечисляют денежные средства, полученные в уплату купонного дохода по Облигациям серии А18, владельцам Облигаций серии А18 в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций серии А18 и владельцем Облигаций серии А18.

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Облигациям серии A18 Эмитента, а также прогноз Эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения Облигаций серии A18:

Погашение частей номинальной стоимости Облигаций серии A18 и выплата доходов по ним планируется за счет погашения приобретаемых прав требований по ипотечным кредитам, а также дополнительных доходов, получаемых за счет управления свободным остатком денежных средств.

Дата составления списка владельцев для исполнения облигаций серии A18 для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашения): *Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций серии A18 для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.*

Исполнение обязательств по отношению к владельцам Облигаций серии A18, включенном в список владельцев Облигаций серии A18, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций серии A18 после даты составления списка владельцем Облигаций серии A18.

В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии A18, исполнения таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования.

в) Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии A18:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии A18 по усмотрению Эмитента. Эмитент имеет право досрочно погасить Облигации серии A18 15 июля 2016 года - 70 (Семьдесят)% номинальной стоимости Облигаций серии A18 (далее по тексту – Дата досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций серии A18) и 15 июля 2017 года – 30 (Тридцать) % номинальной стоимости Облигаций серии A18 в соответствии с порядком, указанным в Решении о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и Проспекте ценных бумаг.

Стоимость досрочного погашения Облигаций серии A18 составляет:

70 (Семьдесят)% номинальной стоимости Облигаций серии A18 15 июля 2016 года и 30 (Тридцать) % номинальной стоимости Облигаций серии A18 15 июля 2017 года.

В случае если решение о досрочном погашении 15 июля 2016 года 70% номинальной стоимости Облигаций серии A18 и 15 июля 2017 года 30% номинальной стоимости Облигаций серии A18 не будет принято, Облигации серии A18 погашаются в соответствии с порядком и в сроки, установленные в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 9.1.2 б) Проспекта ценных бумаг.

Условия и порядок досрочного погашения Облигаций серии A18 по усмотрению Эмитента:

Эмитент имеет право досрочно погасить Облигации серии A18:

15 июля 2016 года - 70 (Семьдесят)% номинальной стоимости Облигаций серии A18 и 15 июля 2017 года – 30 (Тридцать) % номинальной стоимости Облигаций серии A18.

Решение о досрочном погашении Облигаций серии A18 по усмотрению Эмитента

принимается уполномоченным органом Эмитента. Такое решение может быть принято не позднее, чем за 60 дней до Даты досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций серии A18 для погашения 70% номинальной стоимости Облигаций серии A18 - 15 июля 2016 года и 30% номинальной стоимости Облигаций серии A18 - 15 июля 2017 года.

Сообщение о досрочном погашении Облигаций серии A18 публикуется Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 14 дней до Даты досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций серии A18 для погашения 70% номинальной стоимости Облигаций - 15 июля 2016 года и 30% номинальной стоимости Облигаций серии A18 - 15 июля 2017 года.

Эмитент информирует НДЦ и Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций серии A18 по усмотрению Эмитента, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

В случае если Эмитент не принял решение о досрочном погашении Облигаций серии A18 в срок не позднее, чем за 60 дней до Даты досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций серии A18 для погашения 70% номинальной стоимости Облигаций - 15 июля 2016 года и 30% номинальной стоимости Облигаций серии A18 - 15 июля 2017 года, Эмитент не позднее 21 мая 2016 года информирует НДЦ и Биржу о том, что Облигации серии A18 погашаются в соответствии с порядком и в сроки, установленные в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 9.1.2 б) Проспекта ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций серии A18 допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг по Облигациям серии A18.

Досрочное погашение Облигаций серии A18 осуществляется в отношении всех Облигаций серии A18.

Облигации серии A18, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение и подлежат зачислению на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных облигаций в НДЦ.

Досрочное погашение Облигаций серии A18 означает согласие приобретателя Облигаций серии A18 на их досрочное погашение в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и Проспекта ценных бумаг.

При досрочном погашении Облигаций серии A18 Эмитент выплачивает владельцу Облигаций серии A18 или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций серии A18 в валюте Российской Федерации.

Даты досрочного погашения Облигаций серии A18:

15 июля 2016 года - 70 (Семьдесят)% номинальной стоимости Облигаций серии A18 и 15 июля 2017 года – 30 (Тридцать)% номинальной стоимости Облигаций серии A18.

Досрочное погашение Облигаций серии A18 производится Платёжным агентом по Облигациям серии A18 по поручению и за счет Эмитента.

Сведения о Платежном агенте по Облигациям серии A18 указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Исполнение Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций серии A18 производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных

держателей Облигаций серии А18 для целей досрочного погашения»).

Владелец Облигаций серии А18, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций серии А18 – депонента НДЦ получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А18.

Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А18. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А18, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты досрочного погашения Облигаций серии А18, передают в НДЦ список владельцев Облигаций серии А18, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А18 для целей досрочного погашения.

В случае если права владельца на Облигации серии А18 учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А18, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А18, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации серии А18 не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А18, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А18, подразумевается владелец.

Досрочное погашение Облигаций серии А18 производится в пользу владельцев Облигаций серии А18, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты досрочного погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А18 для целей досрочного погашения"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А18 для целей досрочного погашения, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций серии А18 после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А18 для целей досрочного погашения.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до Даты досрочного погашения Облигаций серии А18 НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту по Облигациям серии А18 Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А18 для целей досрочного погашения, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А18 для целей досрочного погашения и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А18;

Б) количество Облигаций серии А18, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций серии А18, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости

Облигаций серии А18;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А18;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А18, а именно:

- номер счета;*
- наименование банка, в котором открыт счет;*
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.*

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А18 (при наличии);

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А18 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А18.

При наличии среди владельцев Облигаций серии А18 физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А18 для целей досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций серии А18, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А18 или нет:

А) полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций серии А18;

Б) количество принадлежащих владельцу Облигаций серии А18;

В) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А18;

Г) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций серии А18;

Д) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А18;

Е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций серии А18;

Ё) налоговый статус владельца Облигаций серии А18;

Ж) в случае если владельцем Облигаций серии А18 является юридическое лицо-нерезидент дополнительно к перечисленной выше информации указывается: код иностранной организации (КИО) – при наличии;

З) в случае если владельцем Облигаций серии А18 является физическое лицо дополнительно к перечисленной выше информации указывается:

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

наличии).

Владельцы Облигаций серии A18, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии A18 производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций серии A18 на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям серии A18 производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии A18, не позволяют Платежному агенту по Облигациям серии A18 своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям серии A18, а владелец Облигаций серии A18 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент по Облигациям серии A18, не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям серии A18.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям серии A18 на счёт Платежного агента в сроки и в порядке, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии A18 для целей досрочного погашения, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии A18 для целей досрочного погашения.

В Дату досрочного погашения Облигаций серии A18 Платежный агент по Облигациям серии A18 перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии A18, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии A18 для целей досрочного погашения.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии A18 со стороны нескольких владельцев Облигаций серии A18, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии A18.

Номинальные держатели Облигаций серии A18, не являющиеся владельцами Облигаций серии A18, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций серии A18, владельцам Облигаций серии A18 в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций серии A18 и владельцем Облигаций серии A18.

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии A18, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии A18 для целей досрочного погашения, Платежный агент по Облигациям серии A18 уведомляет об этом НДЦ, который, в свою очередь, после досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций серии A18 в полном объеме переводит погашенные Облигации серии A18 со счетов

депо владельцев Облигаций серии A18, на эмиссионный счет Эмитента в раздел, предназначенный для учета погашенных облигаций.

Если Дата досрочного погашения Облигаций серии A18 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации серии A18 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении:

В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций серии A18, Эмитент публикует сообщение о досрочном погашении Облигаций серии A18, в котором среди прочих сведений указываются:

- даты досрочного погашения Облигаций серии A18;*
- стоимость досрочного погашения Облигаций серии A18;*
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций серии A18.*

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций серии A18 публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций серии A18:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).*

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Эмитентом Облигаций серии A18 должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до Даты досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций серии A18 для погашения 70% номинальной стоимости Облигаций - 15 июля 2016 года и 30% номинальной стоимости Облигаций серии A18 - 15 июля 2017 года.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае досрочного погашения Облигаций серии A18 Эмитент публикует сообщение о досрочном погашении Облигаций серии A18 в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг». Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций серии A18:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).*

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

г) Порядок и условия приобретения Облигаций серии A18 Эмитентом с возможностью их последующего обращения:

Возможность, порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций серии A18:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций серии A18 по

соглашению с их владельцами и по требованию их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций серии A18 возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг по Облигациям серии A18. Эмитент имеет право приобретать Облигации серии A18 путем заключения сделок купли-продажи облигаций с владельцами Облигаций серии A18 в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации серии A18 могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Порядок приобретения Облигаций серии A18 по соглашению с владельцами Облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций серии A18 по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций серии A18.

Решение о приобретении Облигаций серии A18 по соглашению с владельцами Облигаций серии A18 принимается Наблюдательным советом Эмитента в срок не позднее 10 (Десяти) дней до начала срока приобретения Облигаций серии A18.

Решение о порядке приобретения Облигаций серии A18 по соглашению с владельцами Облигаций серии A18 принимается Эмитентом в дату принятия решения о приобретении Облигаций серии A18 по соглашению с владельцами Облигаций серии A18 и раскрывается в сообщении о приобретении Облигаций серии A18 по соглашению с владельцами Облигаций серии A18.

Сообщение о приобретении Облигаций серии A18 по соглашению с владельцами Облигаций серии A18 публикуется в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до начала срока приобретения Облигаций серии A18 по соглашению с владельцами Облигаций серии A18.

В сообщении о приобретении Эмитентом Облигаций серии A18 по соглашению с владельцами Облигаций серии A18 среди прочих сведений указываются:

- способ приобретения Облигаций серии A18 (на Бирже или внебиржевом рынке);*
- порядок приобретения;*
- цена приобретения Облигаций серии A18 (или порядок ее определения);*
- максимальное количество приобретаемых Облигаций серии A18;*
- место заключения сделок купли - продажи Облигаций серии A18;*
- дата заключения сделок купли - продажи Облигаций серии A18;*
- иные сведения.*

Приобретение Эмитентом Облигаций серии A18 по соглашению с владельцами Облигаций серии A18 может быть осуществлено на Бирже либо внебиржевом рынке (соответствующее решение принимается Наблюдательным советом Эмитента перед осуществлением приобретения Облигаций серии A18 по соглашению с владельцами Облигаций серии A18).

В соответствии с решением о приобретении Облигаций серии A18 по соглашению с владельцами Облигаций серии A18 Эмитент публикует безотзывную оферту о приобретении Облигаций серии A18, которая должна содержать все существенные условия и порядок приобретения Облигаций серии A18 по соглашению с владельцами Облигаций серии A18.

Публичная безотзывная оферта публикуется на странице в сети "Интернет" по адресу www.rosipoteka.ru не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложений владельца Облигаций серии A18 о приобретении Облигаций серии A18 по соглашению с владельцами Облигаций серии A18.

Текст публичной безотзывной оферты подписывается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Порядок и сроки принятия владельцами Облигаций серии A18 предложения Эмитента о приобретении Облигаций серии A18 по соглашению с владельцами Облигаций серии A18 определяются условиями опубликованной Эмитентом публичной безотзывной оферты о приобретении Облигаций серии A18 по соглашению с владельцами Облигаций серии A18.

В целях приобретения Облигаций серии A18 по соглашению с владельцами Облигаций серии A18 Эмитент назначает Агента по приобретению Облигаций серии A18 по соглашению с владельцами Облигаций:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по приобретению Облигаций серии A18 по соглашению с владельцами Облигаций серии A18, является Агент по приобретению Облигаций серии A18 по соглашению с владельцами Облигаций серии A18, действующий по поручению и за счет Эмитента.

Агентом по приобретению Облигаций серии A18 по соглашению с владельцами Облигаций серии A18 является:

Полное фирменное наименование: *Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "ТрансКредитБанк"*

ИНН: *7722080343*

Место нахождения: *105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А*

Номер лицензии: *№ 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *20 декабря 2002 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

Номер лицензии: *№ 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)*

Дата выдачи: *20 декабря 2002 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

Контактные телефоны: *(495) 788-08-80*

Факс: *(495) 788-08-80, доб. 1437*

Эмитент может назначить других Агентов по приобретению Облигаций серии A18 по соглашению с владельцами Облигаций серии A18 и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

Заключение сделок по продаже Облигаций серии A18 может быть осуществлено на Бирже либо внебиржевом рынке (соответствующее решение принимается Наблюдательным советом Эмитента).

Эмитент вправе приобрести как весь выпуск Облигаций серии A18, так и его часть. В случае принятия владельцами Облигаций серии A18 предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций серии A18, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации серии A18 у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций серии A18.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций серии А18 выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ. В последующем приобретенные Облигации серии А18 могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до наступления даты погашения Облигаций серии А18 (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций:

Порядок определения срока: *Приобретение Эмитентом Облигаций серии А18 по соглашению с владельцами Облигаций серии А18 Эмитентом возможно только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций серии А18.*

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: *Решение о приобретении Облигаций серии А18 по соглашению с владельцами Облигаций серии А18 принимается Наблюдательным советом Эмитента в срок не позднее 10 (Десяти) дней до начала периода приобретения Облигаций серии А18 по соглашению с владельцами Облигаций серии А18.*

Иные условия приобретения облигаций: *отсутствуют*

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: *Сообщение о принятии Наблюдательным советом решения о приобретении Облигаций серии А18 по соглашению с владельцами Облигаций серии А18 публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций серии А18 по соглашению с владельцами Облигаций серии А18:*

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

При этом сообщение о принятии Наблюдательным советом Эмитента решения о приобретении Облигаций серии А18 по соглашению с владельцами Облигаций серии А18 должно быть опубликовано не позднее, чем за 10 (Десять) дней до начала срока приобретения Облигаций серии А18 по соглашению с владельцами Облигаций серии А18.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций серии А18 по соглашению с владельцами Облигаций серии А18 Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций серии А18 по соглашению с владельцами Облигаций серии А18 в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента". Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания периода приобретения Облигаций серии А18 по соглашению с владельцами Облигаций серии А18, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А18 и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Раскрытие указанной информации Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

Приобретение Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии A18 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии A18 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг по Облигациям серии A18 (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом"). Владельцы Облигаций серии A18 имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии A18 в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и Проспектом ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций серии A18 имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии A18.

i - номер купонного периода, в котором размер купона или премии и/или индикатора устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг по Облигациям серии A18.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по приобретению Облигаций серии A18 по требованию владельцев Облигаций серии A18, является Агент по приобретению Облигаций серии A18 по требованию владельцев Облигаций серии A18, действующий по поручению и за счет Эмитента.

Агентом по приобретению Облигаций серии A18 по требованию владельцев Облигаций серии A18 является:

Полное фирменное наименование: **Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ТрансКредитБанк"**

ИНН: 7722080343

Место нахождения: **105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А**

Почтовый адрес: **105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А**

Номер лицензии: **№ 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)**

Дата выдачи: **20 декабря 2002 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг**

Номер лицензии: **№ 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)**

Дата выдачи: **20 декабря 2002 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг**

Контактные телефоны: **(495) 788-08-80**

Факс: **(495) 788-08-80, доб. 1437**

Эмитент может назначить других Агентов по приобретению Облигаций серии A18 по требованию владельцев Облигаций серии A18 и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций серии A18 по требованию владельцев Облигаций серии A18:

1) Владелец Облигаций серии A18, являющийся Участником торгов, действует

самостоятельно. В случае если владелец Облигаций серии A18 не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций серии A18 Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется "Участник торгов".

2) В течение Периода предъявления Облигаций серии A18 к приобретению Эмитентом Участник торгов должен направить Агенту по приобретению Облигаций серии A18 по требованию владельцев Облигаций серии A18 письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций серии A18 (далее - "Уведомление").

Уведомление направляется по следующему адресу Агента по приобретению Облигаций серии A18 по требованию владельцев Облигаций серии A18: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А. В случае изменения адреса Агента по приобретению Облигаций серии A18 по требованию владельцев Облигаций серии A18 Эмитент публикует сообщение об изменении адреса в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты соответствующего изменения, а также размещает на сайте в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

Уведомление считается полученным в дату получения Агентом по приобретению Облигаций серии A18 по требованию владельцев Облигаций серии A18 Уведомления или отказа Агентом по приобретению Облигаций серии A18 по требованию владельцев Облигаций серии A18 от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту Облигации серии A18, а также содержать следующие сведения:

- полное наименование Участника торгов;
- полное наименование владельца Облигаций серии A18 (для Участника торгов, действующего за счет и по поручению владельцев Облигаций серии A18);
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество предлагаемых к продаже Облигаций серии A18 (цифрами и прописью).

Уведомление должно быть подписано Участником торгов и скреплено печатью.

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом по приобретению Облигаций серии A18 по требованию владельцев Облигаций серии A18 в течение Периода предъявления Облигаций серии A18 к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций серии A18 по окончании Периода предъявления Облигаций серии A18 к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций серии A18 по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций серии A18 в Систему торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту по приобретению Облигаций серии A18 по требованию владельцев Облигаций серии A18, с указанием Цены Приобретения Облигаций серии A18, установленной Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и Проспектом ценных бумаг, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Участником торгов в систему торгов с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций серии A18 Эмитентом.

Дата Приобретения Облигаций серии A18 определяется как второй рабочий день с даты

начала *i*-го купонного периода по Облигациям серии A18. Цена Приобретения Облигаций серии A18 определяется как 100 (Сто) процентов непогашенной Эмитентом на дату приобретения Облигаций серии A18 по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии A18 номинальной стоимости Облигаций серии A18 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии A18 сверх указанной Цены Приобретения Облигаций серии A18.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций серии A18 у Участника торгов совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций подать через Агента по приобретению Облигаций серии A18 по требованию владельцев Облигаций серии A18 встречные адресные заявки к заявкам Участников торгов, от которых Агент по приобретению Облигаций серии A18 по требованию владельцев Облигаций серии A18 получил Уведомления, поданные в соответствии с п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящиеся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Расчеты по заключенным сделкам производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ. В случае приобретения Эмитентом Облигаций серии A18 они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ, осуществляющем учет прав на Облигации серии A18.

Срок приобретения облигаций:

Порядок определения срока: Приобретение Эмитентом Облигаций серии A18 по требованию владельцев Облигаций серии A18 возможно только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций серии A18.

При приобретении Эмитентом Облигаций серии A18 по требованию владельцев Облигаций серии A18 Дата Приобретения Облигаций определяется в соответствии с п. 9.3 и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации серии A18 могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии A18 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии A18 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций серии A18. Владельцы Облигаций серии A18 имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии A18 в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и Проспектом ценных бумаг. Порядок приобретения Облигаций серии A18 определен в п. 9.3. и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия приобретения облигаций: отсутствуют

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

В случаях, предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей

ставки купона) определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций серии A18, информация о размере купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом Эмитента:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Указанное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:

- размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона);
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и Проспектом ценных бумаг, порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций серии A18 имеют право требовать приобретения Облигаций серии A18 Эмитентом;
- цена приобретения Облигаций серии A18, установленная Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и Проспектом ценных бумаг;
- дату приобретения Облигаций серии A18.

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций серии A18 Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций серии A18 в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента". Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций серии A18) публикуется в следующие сроки с даты приобретения Облигаций серии A18, установленной Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

В случае невозможности приобретения Облигаций серии A18 вследствие реорганизации, ликвидации Биржи либо в силу требований законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций серии A18. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене Биржи, через которую будут заключаться сделки по приобретению Облигаций серии A18, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций серии A18. Информация о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций серии A18 публикуется

Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» в течение 5 (пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

д) Сведения о платежных агентах по Облигациям серии А18:

Погашение и/или выплата купонного дохода по Облигациям серии А18 осуществляется Эмитентом через Платежного агента по Облигациям серии А18.

Полное фирменное наименование: **Банк ВТБ (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк ВТБ**

Место нахождения: **г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29**

Почтовый адрес: **119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 37**

Номер лицензии, на основании которой Платежный агент может осуществлять функции платежного агента: **178-06497-000100**

Дата выдачи указанной лицензии: **25.03.2003**

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

Функции платежного агента:

В соответствии с условиями договора Платежный агент осуществляет платежи в пользу владельцев Облигаций серии А18 по выплате купонного дохода за каждый купонный период и номинальной стоимости (части номинальной стоимости, непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций серии А18 на основании поручений и за счет Эмитента, а также выплаты в пользу владельцев Облигаций серии А18 по Государственной гарантии по Облигациям серии А18 на основании поручений и за счет Гаранта.

В соответствии с условиями договора Платежный агент выполняет функции агента Гаранта по сбору Требований об Исполнении Обязательств и документов, представляемых Владельцами Облигаций серии А18 в обязательном порядке, проверке соответствия Требований об Исполнении Обязательств условиям Государственной гарантии по Облигациям серии А18, соответствия и полноты представленной в Требованиях об Исполнении Обязательств информации Перечню Владельцев Облигаций серии А18, а также соблюдения установленных Государственной гарантией по Облигациям серии А18 сроков их предъявления, проведению с Владельцами Облигаций серии А18 соответствующей информационной работы в части предоставления им консультаций.

Существует возможность назначения эмитентом других платежных агентов и отмены таких назначений.

Порядок раскрытия информации о таких действиях: Эмитент может назначить других платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

Е) Действия владельцев Облигаций серии А18 в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии А18:

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возратить владельцам Облигаций серии А18 номинальную стоимость и выплатить

купонный доход по Облигациям серии A18 в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и Проспектом ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям серии A18 является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям серии A18 на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*
- просрочки исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии A18 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии A18 на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

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

Действия Владельцев Облигаций серии A18 в случае технического дефолта Эмитента по Облигациям серии A18:

В случае технического дефолта владельцы Облигаций серии A18 могут обращаться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций серии A18 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии A18 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

В случае технического дефолта владельцы Облигаций серии A18 могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций серии A18 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии A18 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Владельцы Облигаций серии A18 - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. Владельцы Облигаций серии A18 - юридические лица и индивидуальные предприниматели – могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности - 3 года.

Действия Владельцев Облигаций серии A18 в случае дефолта Эмитента по Облигациям серии A18:

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям серии A18 (в том числе дефолта) владельцы Облигаций серии A18 имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода по Облигациям серии A18, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям серии A18 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций серии A18 также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить купонный доход по Облигациям серии A18, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям серии A18.

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии A18 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии A18 (в том числе дефолта) владельцы Облигаций серии A18 имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты соответствующей части номинальной стоимости Облигаций серии A18, а также процентов за несвоевременную

выплату части номинальной стоимости Облигаций серии А18 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А18 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций серии А18 также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить часть номинальной стоимости Облигаций серии А18 при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций серии А18, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату части номинальной стоимости Облигаций серии А18 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А18.

К требованию владельцев Облигаций серии А18 об исполнении обязательств по выплате купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций серии А18 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А18 должны прилагаться:

- выписка по счету депо Владельца Облигаций серии А18, заверенная депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций серии А18, принадлежащих Владельцу Облигаций серии А18;*
- в случае предъявления требования представителем Владельца Облигаций серии А18 оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование об исполнении обязательства по выплате купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций серии А18 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А18 от имени Владельца Облигаций серии А18.*

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А18 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А18 владельцы Облигаций серии А18 также имеют право обратиться с требованием о возмещении к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций серии А18 в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А18 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим обеспечение по Облигациям серии А18, является Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ.

Место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Почтовый адрес: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Идентификационный номер налогоплательщика: 7710168360

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А18 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А18 для обеспечения возможности предъявления владельцами Облигаций серии А18 требования о возмещении номинальной стоимости Облигаций серии А18, дополнительно к Перечню владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А18, составленному на соответствующую Дату составления Перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций серии А18, на ту же дату составляется Перечень Владельцев Облигаций серии А18, в котором дополнительно раскрывается информация обо всех Владельцах Облигаций серии А18.

При этом номинальные держатели Облигаций серии А18 не позднее пятого дня с Даты, в которую Эмитент не исполнил/частично исполнил обязательство по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А18 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А18, передают в НДЦ Перечень Владельцев Облигаций серии А18, который дополнительно к информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А18, составленном на Дату выплаты части номинальной стоимости Облигаций серии А18 при погашении части номинальной

стоимости Облигаций серии A18, включает следующие данные о владельцах Облигаций серии A18:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций серии A18;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций серии A18;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы части номинальной стоимости Облигаций серии A18 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии A18;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций серии A18;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы части номинальной стоимости Облигаций серии A18 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии A18;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций серии A18;
- налоговый статус владельца Облигаций серии A18.

В случае если владельцем Облигаций серии A18 является физическое лицо дополнительно предоставляется следующая информация:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций серии A18, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций серии A18 (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций серии A18.

Не позднее, чем в десятый день с Даты, в которую Эмитент не исполнил/частично исполнил обязательство по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии A18 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии A18, НДЦ передает Перечень Владельцев Облигаций серии A18 Эмитенту и Гаранту.

Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии A18 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии A18 и порядок действий владельцев Облигаций серии A18 в случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии A18 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии A18 (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В случае безосновательного отказа лица, предоставившего обеспечение по Облигациям серии A18, от удовлетворения требований владельцев Облигаций серии A18, предъявленных в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и Проспектом ценных бумаг, владельцы Облигаций серии A18 вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям серии A18, и/или Эмитенту.

При этом владельцы Облигаций серии A18 - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. Владельцы Облигаций серии A18 - юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций серии A18, и/или Эмитенту, установлен общий срок исковой давности - 3 года.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям серии A18 Эмитент уплачивает владельцам Облигаций серии A18 проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского Кодекса РФ.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям серии A18, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев облигаций в случае дефолта и в случае технического дефолта, а также указание на сроки раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие, включая адреса страниц в сети Интернет:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии A18 при погашении (досрочном погашении) непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии A18 и/или купонных доходов по Облигациям серии A18, а также в случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций серии A18 по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами в случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Облигаций серии A18 по соглашению с их владельцами (в том числе дефолта и/или технического дефолта), Эмитент публикует сообщение об этом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента" в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;***
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").***

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации. Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии A18 при погашении (досрочном погашении) номинальной стоимости Облигаций серии A18 и/или купонных доходов по Облигациям серии A18 указываются:

- объем неисполненных обязательств;***
- причина неисполнения обязательств;***
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций серии A18 в случае дефолта и в случае технического дефолта.***

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

Ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по Облигациям серии A18:

Орган, принявший решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации обязательств по Облигациям серии A18:

Лицо, предоставившее обеспечение по Облигациям серии A18 (далее – «Гарант»):

Наименование органа, принявшего решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации обязательств по облигациям: ***Правительство Российской Федерации***

Дата принятия решения об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации обязательств по облигациям: ***08 октября 2009 года***

Сведения о гаранте: **Российская Федерация**

Наименование органа, выдавшего гарантию от имени Российской Федерации:

Полное наименование: **Министерство финансов Российской Федерации**

Сокращенное наименование: **Минфин РФ**

ОГРН: **1037739085636**

ИНН: **7710168360**

Место нахождения: **г. Москва, ул. Ильинка, д. 9**

Почтовый адрес: **109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9**

Дата выдачи гарантии: **18 декабря 2009 года**

Обязательства Российской Федерации по государственной гарантии включены в федеральный бюджет на 2009 год в размере до 36 млрд. руб. (Приложение 22 к федеральному закону от 24.11.2008 № 204-ФЗ «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»).

Предполагаемая суммарная величина обязательств по Облигациям серии A18, включая проценты:

13 918 450 тыс. рублей

(расчетная процентная ставка принята равной ставке рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг, и составляет 8,5% годовых)

Стоимость чистых активов Эмитента по состоянию на 30.09.2009 года: **103 426 800 тыс. рублей**

Размер государственной гарантии по облигациям: **7 000 000 тыс. рублей**

3) Условия обеспечения исполнения обязательств по Облигациям серии A18:

Способ обеспечения: **Государственная гарантия Российской Федерации**

Государственная гарантия Российской Федерации, обеспечивающая выплату частей номинальной стоимости Облигаций серии A18 при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций серии A18.

Наименование органа, принявшего решение о выдаче государственной гарантии от имени Российской Федерации: **Правительство Российской Федерации**

Дата принятия решения о выдаче государственной гарантии от имени Российской Федерации: **08 октября 2009 года**

Дата выдачи гарантии:

Государственная гарантия выдана 18 декабря 2009 года

Государственная гарантия вступает в силу с даты государственной регистрации Облигаций серии A18.

Размер обеспечения (объем обязательств по гарантии) (руб.): **не более 7 000 000 000 (Семи миллиардов) рублей по выплате частей номинальной стоимости при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций серии A18 (Предельная сумма).**

Срок, на который выдана гарантия: **Государственная гарантия по Облигациям серии A18 действует по 13 октября 2023 года включительно.**

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате частей номинальной стоимости Облигаций серии A18 при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций серии A18 Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности Эмитента.

Облигации серии A18 предоставляют Владельцам Облигаций серии A18 все права, вытекающие из Государственной гарантии по Облигациям серии A18. С переходом прав на Облигации серии A18 к приобретателю переходят права по Государственной гарантии по Облигациям серии A18 в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигации серии A18. Передача прав, возникших из Государственной гарантии по Облигациям серии A18, без передачи прав на Облигации является недействительной.

Вид ответственности: *субсидиарная ответственность Гаранта.*

Гарант обязуется исполнить за Эмитента Обязательства по Облигациям серии A18 только после того, как будет установлен Факт неисполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям серии A18 (субсидиарная ответственность Гаранта), и только в той части, в которой Обязательства по Облигациям серии A18 не исполнены Эмитентом.

Условия предоставленного обеспечения и порядок предъявления и удовлетворения требований об исполнении обязательств, не исполненных эмитентом:

Государственная гарантия по Облигациям серии A18 выдается Гарантом в обеспечение надлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии A18 при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций серии A18 (далее - Обязательства по Облигациям серии A18).

По Государственной гарантии по Облигациям серии A18 в случае наступления неисполнения или частичного исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям серии A18 (далее - Факт неисполнения) Гарант обязуется уплачивать Владельцам Облигаций серии A18 суммы части номинальной стоимости Облигаций серии A18 при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций серии A18 при условии соблюдения Владельцами Облигаций серии A18 сроков и порядка предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии A18, но не более предельной суммы Государственной гарантии по Облигациям серии A18.

Государственная гарантия по Облигациям серии A18 является публичной. Любые физические и юридические лица, в собственности которых находятся Облигации серии A18 (далее - Владельцы Облигаций серии A18), вправе предъявить Гаранту требование об исполнении Обязательств по Облигациям серии A18 в порядке и сроки, указанные в Государственной гарантии по Облигациям серии A18 в случае неисполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям серии A18.

Государственная гарантия по Облигациям серии A18 является безотзывной.

Условия Государственной гарантии по Облигациям серии A18 не могут быть изменены в течение всего срока действия Государственной гарантии по Облигациям серии A18.

Все условия Государственной гарантии по Облигациям серии A18 подлежат включению в полном объеме в Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и в Сертификат по Облигациям серии A18.

Обязательства Гаранта по Государственной гарантии по Облигациям серии A18 распространяются только на случаи наступления Факта неисполнения Эмитентом обязательств по выплате Владельцам Облигаций серии A18 части номинальной стоимости Облигаций серии A18 при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций серии A18. Просроченное исполнение или неисполнение Эмитентом иных обязательств перед Владельцами Облигаций серии A18, а также обязательства по уплате сумм процентов, штрафов, комиссий, пени за просрочку исполнения Обязательств по

Облигациям серии A18 и иных обязательств Эмитента гарантийным случаем для целей предоставления Государственной гарантии по Облигациям серии A18 не является. Гарант не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев Облигаций серии A18 по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев Облигаций серии A18, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих Обязательств по Облигациям серии A18.

Облигации серии A18 предоставляют Владельцам Облигаций серии A18 все права, вытекающие из Государственной гарантии по Облигациям серии A18. С переходом прав на Облигации серии A18 к приобретателю переходят права по Государственной гарантии по Облигациям серии A18 в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигации серии A18. Передача прав, возникших из Государственной гарантии по Облигациям серии A18, без передачи прав на Облигации является недействительной.

Исполнение Гарантом обязательств по Государственной гарантии по Облигациям серии A18 осуществляется в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период, и учитывается в расходах федерального бюджета.

По мере исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям серии A18 и/или Гарантом обязательств по Государственной гарантии по Облигациям серии A18 соразмерно уменьшается размер обязательств Гаранта по Государственной гарантии по Облигациям серии A18. Непредъявление требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии A18 или предъявление его с нарушениями условий пункта 4.3. Государственной гарантии по Облигациям серии A18 также влечет уменьшение размера обязательств Гаранта по Государственной гарантии по Облигациям серии A18 на сумму данных требований по истечении срока, указанного в пункте 4.3. Государственной гарантии по Облигациям серии A18.

Гарант обязуется исполнить за Эмитента Обязательства по Облигациям серии A18 только после того, как будет установлен Факт неисполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям серии A18 (субсидиарная ответственность Гаранта), и только в той части, в которой Обязательства по Облигациям серии A18 не исполнены Эмитентом.

Факт неисполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям серии A18 считается установленным при наличии следующих условий:

- 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме сумму части номинальной стоимости Облигаций серии A18 при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций серии A18 Владельцам Облигаций серии A18 в соответствующую дату выплаты части номинальной стоимости Облигаций серии A18, предусмотренную Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг для исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям серии A18 (далее - Дата платежа);*
- 2) Владелец Облигаций серии A18 предъявил Эмитенту требование о немедленном возмещении ему части номинальной стоимости Облигаций серии A18 и в течение 30 (Тридцати) дней с момента предъявления указанного требования владелец Облигаций серии A18 не получил от Эмитента ответа на представленное требование или, до истечения тридцатидневного срока, получил от Эмитента отказ в удовлетворении требования;*
- 3) Владелец Облигаций серии A18 предъявил Гаранту требование об исполнении Обязательств по Облигациям серии A18 путем направления такого требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии A18 Платежному агенту по Облигациям серии A18 по форме, в порядке и сроки, установленные пунктами 4.3, 4.4 и 4.5 Государственной гарантии по Облигациям серии A18.*

При предъявлении Гаранту требований об исполнении Обязательств по Облигациям серии А18 должны соблюдаться следующие условия и ограничения:

- 1) требование об исполнении Обязательств по Облигациям серии А18 должно быть предъявлено Гаранту в течение 90 (Девяноста) дней с соответствующей Даты платежа, в которую Эмитент не исполнил Обязательства по Облигациям серии А18;*
- 2) требование об исполнении Обязательств по Облигациям серии А18 должно быть предъявлено Гаранту в письменной форме, подписано Владелец Облигаций серии А18 и заверено печатью Владельца Облигаций серии А18 (для юридических лиц);*
- 3) в требовании об исполнении Обязательств по Облигациям серии А18 должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или наименование Владельца Облигаций серии А18, его идентификационный номер налогоплательщика, место жительства (место нахождения), объем неисполненных Обязательств по Облигациям серии А18 по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А18 при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций серии А18 в отношении Владельца Облигаций серии А18, направляющего данное требование об исполнении Обязательств по Облигациям серии А18, ссылка на Государственную гарантию по Облигациям серии А18 как основание предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А18.*

К требованию об исполнении Обязательств по Облигациям серии А18 должны быть приложены следующие документы:

- 1) подтверждающая права Владельца Облигаций серии А18 на его Облигации серии А18 выписка со счета ДЕПО в ЗАО НДЦ или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к ЗАО НДЦ;*
- 2) нотариально заверенная копия документа, подтверждающего направление Владельцем Облигаций серии А18 требования Эмитенту и получение этого требования Эмитентом согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии по Облигациям серии А18;*
- 3) заверенная Эмитентом или Владельцем Облигаций серии А18 копия требования, направленного Владельцем Облигаций серии А18 Эмитенту согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии по Облигациям серии А18;*
- 4) заверенная Эмитентом копия отказа Эмитента от исполнения Обязательств по Облигациям серии А18, полученного Владельцем Облигаций серии А18 согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии по Облигациям серии А18 (в случае наличия).*

Требование об исполнении Обязательств по Облигациям серии А18 и приложенные к нему документы направляются Платежному агенту по Облигациям серии А18 для Гаранта по почтовому адресу: 119121, Москва, ул. Плющиха, 37 с отметкой "В Депозитарий ОАО Банк ВТБ для Министерства финансов Российской Федерации".

В случае изменения почтового адреса Платежного агента по Облигациям серии А18, по которому направляются требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А18, сведения об этом публикуются в газете "Время новостей" не позднее, чем за 10 (Десять) дней до Даты платежа.

Датой предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А18 Гаранту считается дата его поступления Платежному агенту по Облигациям серии А18.

Рассмотрение требования об исполнении обязательств и проверка его обоснованности осуществляется в течение 30 (Тридцати) дней со дня его предъявления Гаранту. При этом Гарант вправе выдвигать против требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А18 любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

В исключительных случаях для проведения дополнительной проверки срок рассмотрения требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии A18 может быть продлен, но не должен превышать 60 (Шестидесяти) дней со дня его предъявления.

Требование об исполнении Обязательств по Облигациям серии A18 признается необоснованным в случае наступления любого из следующих условий:

- 1) нарушены сроки предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии A18, установленные подпунктом 4.3.1 пункта 4.3 Государственной гарантии по Облигациям серии A18;*
- 2) требование об исполнении Обязательств по Облигациям серии A18 оформлено ненадлежащим образом или в неполном объеме указаны сведения, предусмотренные подпунктами 4.3.2 и 4.3.3 пункта 4.3 Государственной гарантии по Облигациям серии A18;*
- 3) документы, предусмотренные пунктом 4.4 Государственной гарантии по Облигациям серии A18, представлены в неполном объеме и/или оформлены ненадлежащим образом;*
- 4) при несоответствии сумм, заявленных Владелец Облигаций серии A18 и подлежащих исполнению Эмитентом и/или Гарантом согласно Обязательствам по Облигациям серии A18;*
- 5) Владелец Облигаций серии A18 отказался принять надлежащее исполнение обязательств Эмитента, предложенного Эмитентом или третьим лицом.*

Требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии A18, предъявленные Гаранту по истечении 90 (Девяноста) дней с соответствующей даты платежа, в которую Эмитент не исполнил Обязательства по Облигациям серии A18, влекут отказ Гаранта от исполнения обязательств по Государственной гарантии по Облигациям серии A18.

В случае признания Гарантом требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии A18 обоснованным, Платежный агент по Облигациям серии A18 по поручению Гаранта не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии A18 перечисляет суммы, причитающиеся Владелец Облигаций серии A18, на его банковский счет в соответствии со сведениями о банковских реквизитах Владельца Облигаций серии A18, указанных в требовании об исполнении Обязательств по Облигациям серии A18.

В случае признания требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии A18 необоснованным, Гарант в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии A18 направляет Владелец Облигаций серии A18 мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии A18.

Государственная гарантия вступает в силу с даты государственной регистрации выпуска Облигаций серии A18.

Государственная гарантия по Облигациям серии A18 действует по 13 октября 2023 включительно.

Владельцы Облигаций серии A18 имеют право предъявить требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии A18 в течение 90 (Девяноста) дней со дня наступления Факта неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии A18 при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций серии A18.

Государственная гарантия по Облигациям серии A18 прекращает свое действие с момента наступления любого из нижеперечисленных событий:

- по истечении срока действия Государственной гарантии по Облигациям серии A18;
- после полного исполнения Гарантом своих обязательств по Государственной гарантии по Облигациям серии A18;
- после исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям серии A18 в полном объеме;
- если обязательство Эмитента, в обеспечение которого предоставлена гарантия, не возникло;
- вследствие отказа Владельца Облигаций серии A18 от своих прав по Государственной гарантии по Облигациям серии A18 путем возвращения ее Гаранту или письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.

Гарант имеет отказать бенефициару в удовлетворении его требований в случае, если последний в соответствии с законодательством Российской Федерации не вправе осуществлять право по облигациям.

Для облигаций серии A19:

А) Размер дохода по Облигациям серии A19:

Доходом по Облигациям серии A19 является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период, в виде процентов от непогашенной Эмитентом на дату начала соответствующего купонного периода части номинальной стоимости Облигаций серии A19 и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Предусматривается возможность определения Эмитентом типа ставки купонного дохода по Облигациям серии A19: фиксированной ставки либо плавающей ставки.

Решение об определении Эмитентом типа ставки купонного дохода по Облигациям серии A19 (фиксированной ставки либо плавающей ставки) принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и публикуется в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, не позднее чем за 5 (Пять) дней до начала размещения Облигаций серии A19.

Плавающая ставка определяется Эмитентом как сумма двух слагаемых (значения индикатора и премии к индикатору):

1) Индикатор плавающей ставки.

В качестве индикатора плавающей ставки Эмитент определяет один из следующих показателей:

- ставку рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, установленную за 1 (Один) рабочий день, предшествующий дате начала j-того купонного периода, и опубликованную на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации - www.cbr.ru, либо
- индекс потребительских цен, рассчитанный Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации (Росстат) за календарный месяц, в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года, за вычетом 100%, заканчивающийся за 1 календарный месяц предшествующих дате начала j-того купонного периода, и опубликованный на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (Росстат) - www.gks.ru, либо
- минимальную процентную ставку по операциям прямого РЕПО Центрального Банка Российской Федерации на аукционной основе (ставка на 7 дней), установленную за 1 (Один) рабочий день, предшествующий дате начала j-того купонного периода, и опубликованную на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации - www.cbr.ru, либо
- минимальную процентную ставку по операциям прямого РЕПО Центрального Банка Российской Федерации на аукционной основе (ставка на 1 день), установленную за 1 (Один) рабочий день, предшествующий дате начала j-того купонного периода, и опубликованную на

официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации - www.cbr.ru, либо - ставку MosPrime Rate на срок 3 (три) месяца (индикативная ставка предоставления рублёвых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке), установленную за 1 (Один) рабочий день в 12:30 по московскому времени, предшествующий дате начала j-того купонного периода, и опубликованную на официальном сайте Национальной валютной ассоциации - www.nva.ru.

Решение об определении Эмитентом индикатора плавающей ставки принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и публикуется в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, не позднее чем за 5 (Пять) дней до начала размещения Облигаций серии A19. Определенный Эмитентом индикатор плавающей ставки фиксируется на весь срок обращения Облигаций серии A19.

2) Премия к индикатору плавающей ставки.

Премия к индикатору плавающей ставки (далее - «Премия») устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента для j-того купонного периода в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Значение Премии выражается в процентах годовых с точностью до сотой доли процента (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение сотой доли (сотых долей) 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).

В случае если Эмитент принял решение о плавающей ставке купонного дохода по Облигациям серии A19, в срок не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций серии A19 единоличный исполнительный орган Эмитента вправе определить минимальный размер процентной ставки для каждого j-ого купона ($j = 1, \dots, 55$) (далее - Минимальная процентная ставка) и/или максимальный размер процентной ставки для каждого j-ого купона ($j = 1, \dots, 55$) (далее - Предельная процентная ставка).

В случае если Эмитент установил Минимальную процентную ставку процентная ставка по каждому j-ому купону не может быть меньше размера Минимальной процентной ставки, установленной Эмитентом до Даты начала размещения Облигаций серии A19 по соответствующему j-ому купону.

В случае если процентная ставка по j-ому купону, определенная в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, меньше величины Минимальной процентной ставки по j-ому купону, то процентная ставка по j-ому купону устанавливается равной Минимальной процентной ставке по j-ому купону. Владельцы Облигаций серии A19 не имеют право требовать приобретения Облигаций серии A19 Эмитентом, в случае если процентная ставка по j-ому купону устанавливается равной Минимальной процентной ставке по соответствующему j-ому купону.

В случае если Эмитент установил Предельную процентную ставку процентная ставка по каждому j-ому купону не может превышать размер Предельной процентной ставки, установленной Эмитентом до Даты начала размещения Облигаций серии A19, по соответствующему j-ому купону.

В случае если процентная ставка по j-ому купону, определенная в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, превышает величину Предельной процентной ставки по j-ому купону, то процентная ставка по j-ому купону устанавливается равной Предельной процентной ставке по j-ому купону.

Владельцы Облигаций серии A19 не имеют право требовать приобретения Облигаций серии

А19 Эмитентом, в случае если процентная ставка по j-ому купону устанавливается равной Предельной процентной ставке по соответствующему j-ому купону.

Эмитент раскрывает величину Минимальной процентной ставки и Предельной процентной ставки путем опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент сообщает Бирже информацию о величине Минимальной процентной ставки и Предельной процентной ставки для каждого j-ого купона ($j = 1, \dots, 55$) не позднее 18.00 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций серии А19.

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Предусматривается возможность определения размера ставки по первому купону в соответствии с решением единоличного исполнительного органа Эмитента при размещении Облигаций серии А19 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии А19 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период либо в ходе проведения Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период. Решение о порядке определения размера первого купонного дохода по Облигациям серии А19 принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций серии А19 и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А19 и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1) В соответствии с решением единоличного исполнительного органа Эмитента при размещении Облигаций серии А19 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии А19 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.

Единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций серии А19. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А19 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Значение Премии при плавающей ставке рассчитывается как разность между процентной ставкой первого купона по Облигациям серии А19, установленной единоличным исполнительным органом Эмитента, и значением индикатора плавающей ставки, установленным за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций серии А19. Значение Премии рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение сотой доли (сотых долей) 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).

2) В ходе проведения Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее - Конкурс):

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе в дату начала размещения Облигаций серии А19, в период подачи заявок выставляют в адрес Андеррайтера по выпуску Облигаций серии А19 заявки на приобретение Облигаций серии А19 в системе торгов Биржи. В каждой заявке указывается цена покупки Облигаций серии А19, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А19 и в п. 9.2.

Проспекта ценных бумаг, количество Облигаций серии A19 и величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Облигаций серии A19, а также иные параметры в соответствии с Правилами Биржи. Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Процентная ставка, указанная в заявке, не должна быть менее минимальной процентной ставки и превышать Предельную процентную ставку, установленные единоличным исполнительным органом Эмитента в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Заявки на приобретение Облигаций серии A19, поданные с указанием процентной ставки выше ниже Минимальной процентной ставки и выше Предельной процентной ставки, не рассматриваются Эмитентом.

Значение Премии при плавающей ставке рассчитывается как разность между плавающей процентной ставкой первого купона по Облигациям серии A19, определенной на Конкурсе, и значением индикатора, установленным за 1 (один) рабочий день до даты проведения Конкурса. Значение Премии рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение сотой доли (сотых долей) 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).

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет Сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс и передает его Андеррайтеру по выпуску Облигаций серии A19.

Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону (в случае фиксированной ставки купона) или премии (в случае плавающей ставки купона) и сообщает о нем в письменном виде Бирже. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера по выпуску Облигаций серии A19 о величине процентной ставки по первому купону, и Андеррайтер по выпуску Облигаций серии A19 публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций серии A19 раскрывается Эмитентом в порядке предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения процентной ставки по второму и последующим купонам:

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

Процентные ставки по купонам, начиная со второго, определяются по следующей формуле:

$C_j = T + \text{Премия}$,
где

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

T - значение индикатора, установленное за 1 (Один) рабочий день до даты начала j -того купонного периода.

Эмитент сообщает Бирже информацию об установленном значении индикатора (плавающей процентной ставки) по j -ому купону, а также о ставке по j -ому купону не позднее 18.00 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до даты начала j -того купонного периода.

Премия - величина, установленная единоличным исполнительным органом Эмитента, в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения Премии по купонам, начиная со второго:

1). Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии A19 Эмитент может принять решение о том, что Премии по всем купонам со второго по пятьдесят пятый устанавливаются равными Премии по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, Премия по которым устанавливается равной Премии по первому купону, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций серии A19 в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

2). Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии A19 Эмитент может принять решение о том, что размер Премии для j -того купонного периода ($j=1,...,54$) устанавливается равным Премии по первому купону. В случае если такое решение будет принято Эмитентом, Премии по всем купонам Облигаций серии A19, порядковый номер которых меньше j , устанавливаются равными Премии по первому купону. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии A19 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии A19 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j -го купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций серии A19 по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии A19 номинальной стоимости Облигаций серии A19 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии A19 сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, Премия по которым устанавливается равной Премии по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций серии A19 могут требовать приобретения Облигаций серии A19 Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций серии A19 в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и 2.9 Проспекта ценных бумаг.

3). В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии A19 Эмитент не определяет Премию второго и последующих купонов Премия по второму купону определяются Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии A19 в Дату установления Премии по второму купону, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты первого купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления Премии по второму купону любое количество следующих за вторым купоном неопределенных Премий. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии A19 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии A19 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев)

Облигаций серии A19 номинальной стоимости Облигаций серии A19 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии A19 сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, Премия по которым определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций серии A19, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций серии A19 могут требовать приобретения Облигаций серии A19 Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций серии A19 в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

4). Премия по купонам, размер которой не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций серии A19 ($i=(j+1),...,55$), определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций серии A19 в Дату установления Премии по i -ому купону, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления Премии по i -ому купону Премии любого количества следующих за i -м купоном неопределенных Премий (при этом k - номер последнего из определяемых Премий). Размер Премии по i -ому купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций серии A19 в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала i -го купонного периода по Облигациям серии A19 в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В случае если после объявления Премий у Облигаций серии A19 останутся неопределенными Премии хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о Премии i -го и других определяемых Премий по Облигациям серии A19 Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии A19 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии A19 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$) по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии A19 номинальной стоимости Облигаций серии A19 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии A19 сверх указанной цены приобретения.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, Премия по которым определена в Дату установления Премии по i -му купону, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций серии A19, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций серии A19 в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу об определенных Премиях не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания $(j-1)$ -го купонного периода (периода, в котором определяется Премия по j -тому и последующим купонам). Значение Премии рассчитывается с точностью до сотой доли процента.

В случае если на Дату определения значения индикатора плавающей ставки по j -ому купону значение индикатора не установлено, для расчета процентной ставки по j -тому купону используется последнее установленное до Даты определения ставки j -того купона значение индикатора плавающей ставки.

В случае если в срок до даты погашения Облигаций серии A19 индикатор плавающей ставки, определенный Эмитентом, перестает существовать, значение индикатора плавающей ставки по купонам, начиная с купона, следующего за купоном, в котором индикатор плавающей ставки перестал существовать (далее – L-купон), определяются Эмитентом в следующем порядке:

а) значение индикатора плавающей ставки по L-ому купону принимается равным значению индикатора плавающей ставки купонного периода, в котором значение индикатора плавающей ставки перестало рассчитываться, или

б) Эмитент устанавливает иной индикатор плавающей ставки, исходя из перечня индикаторов, установленных п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала L-того купона путем опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент имеет право определить в Дату установления индикатора плавающей ставки L-го купона любое количество следующих за L-м купоном неопределенных купонов по установленному индикатору плавающей ставки (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Значение индикатора доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций серии A19 в срок, не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала L-го купона в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Также Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии A19 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии A19 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней (L-1) купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии A19 номинальной стоимости Облигаций серии A19 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии A19 сверх указанной цены приобретения. Указанная информация доводится до владельцев Облигаций серии A19 в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В случае если в срок до даты погашения Облигаций серии A19 индикатор плавающей ставки, установленный Эмитентом до даты начала размещения Облигаций серии A19 и переставший существовать, возникает вновь, Эмитент имеет право вернуть первоначально установленный индикатор плавающей ставки в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала купона, следующего за купоном, в котором первоначально установленный индикатор возник вновь, путем опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии A19 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии A19 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней до даты начала купона, следующего за купоном, в котором первоначально установленный индикатор возник вновь по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии A19 номинальной стоимости Облигаций серии A19 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии A19 сверх указанной цены приобретения. Указанная информация доводится до владельцев Облигаций серии A19 в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенном индикаторе плавающей ставки, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам).

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

1). Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии А19 Эмитент может принять решение о том, что ставки всех купонов со второго по пятьдесят пятый устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций серии А19 в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А19 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

2). Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии А19 Эмитент может принять решение о том, что размер ставки купона для j-того купонного периода ($j=1,...,54$) устанавливается равным процентной ставке по первому купону. В случае если такое решение будет принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций серии А19, порядковый номер которых меньше j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии А19 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии А19 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-ого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций серии А19 по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии А19 номинальной стоимости Облигаций серии А19 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии А19 сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций серии А19 могут требовать приобретения Облигаций серии А19 Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций серии А19 в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А19 и 2.9 Проспекта ценных бумаг.

3). В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии А19, Эмитент не определяет ставку второго и последующих купонов процентная ставка по второму купону определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии А19 в Дату установления 2-го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты первого купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления второго купона ставки любого количества следующих за вторым купоном неопределенных купонов. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии А19 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии А19 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии А19 номинальной стоимости Облигаций серии А19 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии А19 сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций серии А19, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций серии А19 могут требовать приобретения Облигаций серии А19 Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций серии А19 в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигации серии А19 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

4). Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций серии А19 ($i=(j+1),...,55$), определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии

А19 в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций серии А19 в срок, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям серии А19 в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А19 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В случае если после объявления ставок купонов у Облигаций серии А19 останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям серии А19 Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии А19 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии А19 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k) по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии А19 номинальной стоимости Облигаций серии А19 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии А19 сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций серии А19, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций серии А19 в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А19 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам).

Если дата выплаты купонного дохода по любому из пятьдесят пяти купонов по Облигациям серии А19 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 на счета владельцев Облигаций серии А19 и / или номинальных держателей производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации серии А19 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Предусматривается 55 (Пятьдесят пять) купонных периодов.

| Купонный (процентный) период | | Размер купонного (процентного) дохода |
|---|---|--|
| Дата начала | Дата окончания | |
| Датой начала 1-го купонного периода является дата начала размещения Облигаций серии А19. Датами начала 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 16-го, 17-го, 18-го, 19-го, 20-го, 21-го, 22-го, 23-го, 24-го, 25-го, 26-го, 27-го, 28-го, 29-го, 30-го, 31-го, 32-го, 33-го, 34-го, 35-го, 36-го, 37-го, 24-го, 25-го, 26-го, | Датами окончания 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 16-го, 17-го, 18-го, 19-го, 20-го, 21-го, 22-го, 23-го, 24-го, 25-го, 26-го, 27-го, 28-го, 29-го, 30-го, 31-го, 32-го, 33-го, 34-го, 35-го, 36-го, 37-го, 38-го, 39-го, 40-го, | Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле: $K_j = C_j \cdot Nom \cdot (T(j) - T(j-1)) / (365 \cdot 100\%),$ где, j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 55; K _j - размер купонного дохода по каждой Облигации серии А19 (руб.); Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации серии А19 (руб.); C _j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; T(j-1) - дата начала j-того купонного периода; T(j) - дата окончания j-того купонного периода. |

| | | |
|--|---|---|
| <p>27-го, 28-го, 29-го, 30-го, 31-го, 32-го, 33-го, 34-го, 35-го, 36-го, 37-го, 38-го, 39-го, 40-го, 41-го, 42-го, 43-го, 44-го, 45-го, 46-го, 47-го, 48-го, 49-го, 50-го, 51-го, 52-го, 53-го, 54-го и 55-го купонных периодов Облигаций серии А19 являются соответственно даты:</p> <p>15 мая 2011 г., 15 августа 2011 г., 15 ноября 2011 г., 15 февраля 2012 г., 15 мая 2012 г., 15 августа 2012 г., 15 ноября 2012 г., 15 февраля 2013 г., 15 мая 2013 г., 15 августа 2013 г., 15 ноября 2013 г., 15 февраля 2014 г., 15 мая 2014 г., 15 августа 2014 г., 15 ноября 2014 г., 15 февраля 2015 г., 15 мая 2015 г., 15 августа 2015 г., 15 ноября 2015 г., 15 февраля 2016 г., 15 мая 2016 г., 15 августа 2016 г., 15 ноября 2016 г., 15 февраля 2017 г., 15 мая 2017 г., 15 августа 2017 г., 15 ноября 2017 г., 15 февраля 2018 г., 15 мая 2018 г., 15 августа 2018 г., 15 ноября 2018 г., 15 февраля 2019 г., 15 мая 2019 г., 15 августа 2019 г., 15 ноября 2019 г., 15 февраля 2020 г., 15 мая 2020 г., 15 августа 2020 г., 15 ноября 2020 г., 15 февраля 2021 г., 15 мая 2021 г., 15 августа 2021 г.,</p> | <p>41-го, 42-го, 43-го, 44-го, 45-го, 46-го, 47-го, 48-го, 49-го, 50-го, 51-го, 52-го, 53-го, 54-го и 55-го купонных периодов Облигаций серии А19 являются соответственно даты:</p> <p>15 мая 2011 г., 15 августа 2011 г., 15 ноября 2011 г., 15 февраля 2012 г., 15 мая 2012 г., 15 августа 2012 г., 15 ноября 2012 г., 15 февраля 2013 г., 15 мая 2013 г., 15 августа 2013 г., 15 ноября 2013 г., 15 февраля 2014 г., 15 мая 2014 г., 15 августа 2014 г., 15 ноября 2014 г., 15 февраля 2015 г., 15 мая 2015 г., 15 августа 2015 г., 15 ноября 2015 г., 15 февраля 2016 г., 15 мая 2016 г., 15 августа 2016 г., 15 ноября 2016 г., 15 февраля 2017 г., 15 мая 2017 г., 15 августа 2017 г., 15 ноября 2017 г., 15 февраля 2018 г., 15 мая 2018 г., 15 августа 2018 г., 15 ноября 2018 г., 15 февраля 2019 г., 15 мая 2019 г., 15 августа 2019 г., 15 ноября 2019 г., 15 февраля 2020 г., 15 мая 2020 г., 15 августа 2020 г., 15 ноября 2020 г., 15 февраля 2021 г., 15 мая 2021 г., 15 августа 2021 г., 15 ноября 2021 г., 15 февраля 2022 г., 15 мая 2022 г., 15 августа 2022 г.,</p> | <p>Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).</p> |
|--|---|---|

| | | |
|---------------------|---------------------|--|
| 15 ноября 2021 г., | 15 ноября 2022 г., | |
| 15 февраля 2022 г., | 15 февраля 2023 г., | |
| 15 мая 2022 г., | 15 мая 2023 г., | |
| 15 августа 2022 г., | 15 августа 2023 г., | |
| 15 ноября 2022 г., | 15 ноября 2023 г., | |
| 15 февраля 2023 г., | 15 февраля 2024 г., | |
| 15 мая 2023 г., | 15 мая 2024 г., | |
| 15 августа 2023 г., | 15 августа 2024 г., | |
| 15 ноября 2023 г., | 15 ноября 2024 г. | |
| 15 февраля 2024 г., | | |
| 15 мая 2024 г., | | |
| 15 августа 2024 г. | | |

Б) Порядок и условия погашения Облигаций серии A19 и выплаты по ним процента (купона):

Порядок и срок погашения Облигаций серии A19:

Погашение номинальной стоимости Облигаций серии A19 осуществляется в следующие сроки (далее – «Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций серии A19»):

- 15 ноября 2021 года - 20 (Двадцати) % от номинальной стоимости Облигаций серии A19;
- 15 ноября 2022 года 20 (Двадцати) % от номинальной стоимости Облигаций серии A19;
- 15 ноября 2023 года 20 (Двадцати) % от номинальной стоимости Облигаций серии A19;
- 15 ноября 2024 года 40 (Сорока) % от номинальной стоимости Облигаций серии A19.

Погашение части номинальной стоимости Облигаций серии A19 производится Платежным агентом по Облигациям серии A19 по поручению и за счет Эмитента.

Сведения о Платежном агенте по Облигациям серии A19 указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению части номинальной стоимости Облигаций серии A19 производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»).

Владелец Облигаций серии A19, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций серии A19 – депонента НДЦ получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии A19.

Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии A19. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии A19, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций серии A19, передает в НДЦ список владельцев Облигаций серии A19, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии A19.

В случае если права владельца на Облигации серии A19 учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций серии A19, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии A19, подразумевается

номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации серии А19 не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А19, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А19, подразумевается владелец.

Погашение части номинальной стоимости Облигаций серии А19 производится в пользу владельцев Облигаций серии А19, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДС, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций серии А19 (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А19"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А19, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций серии А19 после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А19.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А19 НДС предоставляет Эмитенту и Платежному агенту по Облигациям серии А19 Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А19, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А19 и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А19;

Б) количество Облигаций серии А19, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций серии А19, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А19;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А19;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А19, а именно:

- номер счета;*
- наименование банка, в котором открыт счет;*
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.*

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А19 (при наличии);

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А19 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А19.

При наличии среди владельцев Облигаций серии А19 физических лиц или юридических лиц –

нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А19 для целей погашения части номинальной стоимости следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций серии А19, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А19 или нет:

- А) полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций серии А19;
- Б) количество принадлежащих владельцу Облигаций серии А19;
- В) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А19;
- Г) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций серии А19;
- Д) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А19;
- Е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций серии А19;
- Ё) налоговый статус владельца Облигаций серии А19;
- Ж) в случае если владельцем Облигаций серии А19 является юридическое лицо-нерезидент дополнительно к перечисленной выше информации указывается: код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- З) в случае если владельцем Облигаций серии А19 является физическое лицо дополнительно к перечисленной выше информации указывается:
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
 - наименование органа, выдавшего документ;
 - число, месяц и год рождения владельца;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций серии А19, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А19 производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций серии А19 на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям серии А19 производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии А19, не позволяют Платежному агенту по Облигациям серии А19 своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям серии А19, а владелец Облигации серии А19 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент по Облигациям серии А19, не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям серии А19.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А19 на счет Платежного агента по Облигациям серии А19 в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и

Платежным агентом по Облигациям серии А19. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А19, предоставленного НДЦ, Платежный агент по Облигациям серии А19 рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А19.

В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций серии А19 Платежный агент по Облигациям серии А19 перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А19, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А19.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А19 со стороны нескольких владельцев Облигаций серии А19, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии А19.

Номинальные держатели Облигаций серии А19, не являющиеся владельцами Облигаций серии А19, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций серии А19, владельцам Облигаций серии А19 в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций серии А19 и владельцем Облигаций серии А19.

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А19, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А19, Платежный агент по Облигациям серии А19 уведомляет об этом НДЦ, который, в свою очередь, после погашения номинальной стоимости Облигаций серии А19 в полном объеме переводит погашенные Облигации серии А19 со счетов депо владельцев Облигаций серии А19, на эмиссионный счет Эмитента в раздел, предназначенный для учета погашенных облигаций.

Если Дата погашения номинальной стоимости Облигаций серии А19 приходится 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 серии А19 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Форма погашения Облигаций серии А19:

Погашение Облигаций серии А19 производится в пользу владельцев Облигаций серии А19 денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций серии А19 формы погашения Облигаций серии А19 не предусмотрена.

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по Облигациям серии А19, включая срок выплаты каждого купона:

| Купонный (процентный) период | | Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода | Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода |
|------------------------------|----------------|--|---|
| Дата начала | Дата окончания | | |

Купон: По Облигациям серии А19 выплачивается купонный доход за каждый купонный период, число которых равно 55 (Пятидесяти пяти). Купонным доходом по Облигациям серии А19 является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

| | | | |
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| Датой начала 1-го | Датами окончания 1- | Выплата купонного | Датой составления перечня |
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|

| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>купонного периода является дата начала размещения Облигаций серии А19. Датами начала 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 16-го, 17-го, 18-го, 19-го, 20-го, 21-го, 22-го, 23-го, 24-го, 25-го, 26-го, 27-го, 28-го, 29-го, 30-го, 31-го, 32-го, 33-го, 34-го, 35-го, 36-го, 37-го, 38-го, 39-го, 40-го, 41-го, 42-го, 43-го, 44-го, 45-го, 46-го, 47-го, 48-го, 49-го, 50-го, 51-го, 52-го, 53-го, 54-го и 55-го купонных периодов Облигаций серии А19 являются соответственно даты:</p> <p>15 мая 2011 г., 15 августа 2011 г., 15 ноября 2011 г., 15 февраля 2012 г., 15 мая 2012 г., 15 августа 2012 г., 15 ноября 2012 г., 15 февраля 2013 г., 15 мая 2013 г., 15 августа 2013 г., 15 ноября 2013 г., 15 февраля 2014 г., 15 мая 2014 г., 15 августа 2014 г., 15 ноября 2014 г., 15 февраля 2015 г., 15 мая 2015 г., 15 августа 2015 г., 15 ноября 2015 г., 15 февраля 2016 г., 15 мая 2016 г., 15 августа 2016 г., 15 ноября 2016 г., 15 февраля 2017 г., 15 мая 2017 г., 15 августа 2017 г., 15 ноября 2017 г., 15 февраля 2018 г., 15 мая 2018 г., 15 августа 2018 г., 15 ноября 2018 г., 15 февраля 2019 г.,</p> | <p>го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 16-го, 17-го, 18-го, 19-го, 20-го, 21-го, 22-го, 23-го, 24-го, 25-го, 26-го, 27-го, 28-го, 29-го, 30-го, 31-го, 32-го, 33-го, 34-го, 35-го, 36-го, 37-го, 38-го, 39-го, 40-го, 41-го, 42-го, 43-го, 44-го, 45-го, 46-го, 47-го, 48-го, 49-го, 50-го, 51-го, 52-го, 53-го, 54-го и 55-го купонных периодов Облигаций серии А19 являются соответственно даты:</p> <p>15 мая 2011 г., 15 августа 2011 г., 15 ноября 2011 г., 15 февраля 2012 г., 15 мая 2012 г., 15 августа 2012 г., 15 ноября 2012 г., 15 февраля 2013 г., 15 мая 2013 г., 15 августа 2013 г., 15 ноября 2013 г., 15 февраля 2014 г., 15 мая 2014 г., 15 августа 2014 г., 15 ноября 2014 г., 15 февраля 2015 г., 15 мая 2015 г., 15 августа 2015 г., 15 ноября 2015 г., 15 февраля 2016 г., 15 мая 2016 г., 15 августа 2016 г., 15 ноября 2016 г., 15 февраля 2017 г., 15 мая 2017 г., 15 августа 2017 г., 15 ноября 2017 г., 15 февраля 2018 г., 15 мая 2018 г., 15 августа 2018 г., 15 ноября 2018 г., 15 февраля 2019 г., 15 мая 2019 г., 15 августа 2019 г., 15 ноября 2019 г., 15 февраля 2020 г.,</p> | <p>дохода за 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, 21-й, 22-й, 23-й, 24-й, 25-й, 26-й, 27-й, 28-й, 29-й, 30-й, 31-й, 32-й, 33-й, 34-й, 35-й, 36-й, 37-й, 38-й, 39-й, 40-й, 41-й, 42-й, 43-й, 44-й, 45-й, 46-й, 47-й, 48-й, 49-й, 50-й, 51-й, 52-й, 53-й, 54-й и 55-й купонный период Облигаций серии А19 производится в следующие даты:</p> <p>15 мая 2011 г., 15 августа 2011 г., 15 ноября 2011 г., 15 февраля 2012 г., 15 мая 2012 г., 15 августа 2012 г., 15 ноября 2012 г., 15 февраля 2013 г., 15 мая 2013 г., 15 августа 2013 г., 15 ноября 2013 г., 15 февраля 2014 г., 15 мая 2014 г., 15 августа 2014 г., 15 ноября 2014 г., 15 февраля 2015 г., 15 мая 2015 г., 15 августа 2015 г., 15 ноября 2015 г., 15 февраля 2016 г., 15 мая 2016 г., 15 августа 2016 г., 15 ноября 2016 г., 15 февраля 2017 г., 15 мая 2017 г., 15 августа 2017 г., 15 ноября 2017 г., 15 февраля 2018 г., 15 мая 2018 г., 15 августа 2018 г., 15 ноября 2018 г., 15 февраля 2019 г., 15 мая 2019 г., 15 августа 2019 г., 15 ноября 2019 г., 15 февраля 2020 г., 15 мая 2020 г., 15 августа 2020 г., 15 ноября 2020 г.,</p> | <p>владельцев и / или номинальных держателей Облигаций серии А19 для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.</p> |
|--|--|---|---|

| | | | |
|--|---|--|--|
| 15 мая 2019 г., 15 августа 2019 г., 15 ноября 2019 г., 15 февраля 2020 г., 15 мая 2020 г., 15 августа 2020 г., 15 ноября 2020 г., 15 февраля 2021 г., 15 мая 2021 г., 15 августа 2021 г., 15 ноября 2021 г., 15 февраля 2022 г., 15 мая 2022 г., 15 августа 2022 г., 15 ноября 2022 г., 15 февраля 2023 г., 15 мая 2023 г., 15 августа 2023 г., 15 ноября 2023 г., 15 февраля 2024 г., 15 мая 2024 г., 15 августа 2024 г. | 15 мая 2020 г., 15 августа 2020 г., 15 ноября 2020 г., 15 февраля 2021 г., 15 мая 2021 г., 15 августа 2021 г., 15 ноября 2021 г., 15 февраля 2022 г., 15 мая 2022 г., 15 августа 2022 г., 15 ноября 2022 г., 15 февраля 2023 г., 15 мая 2023 г., 15 августа 2023 г., 15 ноября 2023 г., 15 февраля 2024 г., 15 мая 2024 г., 15 августа 2024 г. | 15 февраля 2021 г., 15 мая 2021 г., 15 августа 2021 г., 15 ноября 2021 г., 15 февраля 2022 г., 15 мая 2022 г., 15 августа 2022 г., 15 ноября 2022 г., 15 февраля 2023 г., 15 мая 2023 г., 15 августа 2023 г., 15 ноября 2023 г., 15 февраля 2024 г., 15 мая 2024 г., 15 августа 2024 г., 15 ноября 2024 г. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям серии А19 выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы на счета владельцев Облигаций серии А19 и / или номинальных держателей производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации серии А19 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. | |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата доходов по Облигациям серии А19 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций серии А19. Исполнение Эмитентом обязательств по выплате доходов по Облигациям серии А19 производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту - "Перечень владельцев и/или номинальных держателей для целей выплаты дохода"). Владелец Облигаций серии А19, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы дохода по Облигациям серии А19. Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы дохода по Облигациям серии А19. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям серии А19, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям серии А19, передает в НДЦ список владельцев Облигаций серии А19, который должен | | | |

содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А19 для целей выплаты дохода.

В случае если права владельца на Облигации серии А19 учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям серии А19, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации серии А19 не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям серии А19, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям серии А19, подразумевается владелец.

Выплата доходов по Облигациям серии А19 производится в пользу владельцев Облигаций серии А19, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям серии А19 (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А19 для целей выплаты дохода"). Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А19 для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления указанного Перечня.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям серии А19 НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А19 для целей выплаты дохода, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии А19;

Б) количество Облигаций серии А19, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций серии А19, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии А19;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии А19;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет;

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии А19 (при наличии);

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии А19;

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии А19.

При наличии среди владельцев Облигаций серии А19 физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций серии А19, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям серии А19 или нет:

А) полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций серии А19;

- Б) количество принадлежащих владельцу Облигаций серии А19;
- В) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии А19;
- Г) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций серии А19;
- Д) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии А19;
- Е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций серии А19;
- Ё) налоговый статус владельца Облигаций серии А19;
- Ж) в случае если владельцем Облигаций серии А19 является юридическое лицо-нерезидент дополнительно к перечисленной выше информации указывается: код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- З) в случае если владельцем Облигаций серии А19 является физическое лицо дополнительно к перечисленной выше информации указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
 - наименование органа, выдавшего документ;
 - число, месяц и год рождения владельца;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций серии А19, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм дохода по Облигациям серии А19 производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций серии А19 на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям серии А19 производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии А19, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации серии А19 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как НДЦ и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям серии А19.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям серии А19 на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А19 для целей выплаты дохода, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А19 для целей выплаты дохода.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям серии А19 Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм дохода по Облигациям серии А19, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А19 для целей выплаты дохода.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм дохода по Облигациям серии А19 со стороны нескольких владельцев Облигаций серии А19, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии А19.

Номинальные держатели Облигаций серии А19, не являющиеся владельцами Облигаций серии

А19, перечисляют денежные средства, полученные в уплату купонного дохода по Облигациям серии А19, владельцам Облигаций серии А19 в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций серии А19 и владельцем Облигаций серии А19.

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Облигациям серии А19 Эмитента, а также прогноз Эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения Облигаций серии А19:

Погашение частей номинальной стоимости Облигаций серии А19 и выплата доходов по ним планируется за счет погашения приобретаемых прав требований по ипотечным кредитам, а также дополнительных доходов, получаемых за счет управления свободным остатком денежных средств.

Дата составления списка владельцев для исполнения облигаций серии А19 для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашения): *Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций серии А19 для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.*

Исполнение обязательств по отношению к владельцам Облигаций серии А19, включенном в список владельцев Облигаций серии А19, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций серии А19 после даты составления списка владельцем Облигаций серии А19.

В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии А19, исполнения таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования.

в) Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии А19:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии А19 по усмотрению Эмитента. Эмитент имеет право досрочно погасить Облигации серии А19 15 ноября 2017 года - 40 (Сорок)% номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту – Дата досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций) и 15 ноября 2018 года – 60 (Шестьдесят)% номинальной стоимости Облигаций серии А19 в соответствии с порядком, указанным в Решении о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А19 и Проспекте ценных бумаг.

Стоимость досрочного погашения Облигаций серии А19 составляет:

40 (Сорок)% номинальной стоимости Облигаций серии А19 15 ноября 2017 года и 60 (Шестьдесят) % номинальной стоимости Облигаций серии А19 15 ноября 2018 года.

В случае если решение о досрочном погашении 15 ноября 2017 года 40% номинальной стоимости Облигаций серии А19 и 15 ноября 2018 60% номинальной стоимости Облигаций серии А19 не будет принято, Облигации серии А19 погашаются в соответствии с порядком и в сроки, установленные в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А19 и п. 9.1.2 б) Проспекта ценных бумаг.

Условия и порядок досрочного погашения Облигаций серии А19 по усмотрению Эмитента:

Эмитент имеет право досрочно погасить Облигации серии A19:

15 ноября 2017 года - 40 (Сорок)% номинальной стоимости Облигаций серии A19 и 15 ноября 2018 года – 60 (Шестьдесят) % номинальной стоимости Облигаций серии A19.

Решение о досрочном погашении Облигаций серии A19 по усмотрению Эмитента принимается уполномоченным органом Эмитента. Такое решение может быть принято не позднее, чем за 60 дней до Даты досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций серии A19 для погашения 40% номинальной стоимости Облигаций серии A19 – 15 ноября 2017 года и 60% номинальной стоимости Облигаций серии A19 – 15 ноября 2018 года.

Сообщение о досрочном погашении Облигаций серии A19 публикуется Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 14 дней до Даты досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций серии A19 для погашения 40% номинальной стоимости Облигаций- 15 ноября 2017 года и 60% номинальной стоимости Облигаций серии A19 - 15 ноября 2018 года.

Эмитент информирует НДЦ и Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций серии A19 по усмотрению Эмитента, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

В случае если Эмитент не принял решение о досрочном погашении Облигаций серии A19 в срок не позднее, за 60 дней до Даты досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций серии A19 для погашения 40% номинальной стоимости Облигаций- 15 ноября 2017 года и 60% номинальной стоимости Облигаций серии A19 - 15 ноября 2018 года, Эмитент не позднее 21 сентября 2017 года информирует НДЦ и Биржу о том, что Облигации серии A19 погашаются в соответствии с порядком и в сроки, установленные в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и п. 9.1.2 б) Проспекта ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций серии A19 допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг по Облигациям серии A19.

Досрочное погашение Облигаций серии A19 осуществляется в отношении всех Облигаций серии A19.

Облигации серии A19, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение и подлежат зачислению на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных облигаций в НДЦ.

Досрочное погашение Облигаций серии A19 означает согласие приобретателя Облигаций серии A19 на их досрочное погашение в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и Проспекта ценных бумаг.

При досрочном погашении Облигаций серии A19 Эмитент выплачивает владельцу Облигаций серии A19 или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций серии A19 в валюте Российской Федерации.

Даты досрочного погашения Облигаций серии A19:

15 ноября 2017 года - 40 (Сорок)% номинальной стоимости Облигаций серии A19 и 15 ноября 2018 года – 60 (Шестьдесят)% номинальной стоимости Облигаций серии A19.

Досрочное погашение Облигаций серии A19 производится Платёжным агентом по Облигациям серии A19 по поручению и за счет Эмитента.

Сведения о Платежном агенте по Облигациям серии A19 указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Исполнение Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций серии A19 производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии A19 для целей досрочного погашения»).

Владелец Облигаций серии A19, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций серии A19 – депонента НДЦ получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии A19.

Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии A19. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии A19, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты досрочного погашения Облигаций серии A19, передают в НДЦ список владельцев Облигаций серии A19, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии A19 для целей досрочного погашения.

В случае если права владельца на Облигации серии A19 учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии A19, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии A19, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации серии A19 не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии A19, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии A19, подразумевается владелец.

Досрочное погашение Облигаций серии A19 производится в пользу владельцев Облигаций серии A19, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты досрочного погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии A19 для целей досрочного погашения"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии A19 для целей досрочного погашения, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций серии A19 после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии A19 для целей досрочного погашения.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до Даты досрочного погашения Облигаций серии A19 НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту по Облигациям серии A19 Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии A19 для целей досрочного погашения, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии A19 для целей досрочного погашения и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А19;

Б) количество Облигаций серии А19, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций серии А19, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А19;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А19;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А19, а именно:

- номер счета;*
- наименование банка, в котором открыт счет;*
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.*

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А19 (при наличии);

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А19 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А19.

При наличии среди владельцев Облигаций серии А19 физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А19 для целей досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций серии А19, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А19 или нет:

А) полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций серии А19;

Б) количество принадлежащих владельцу Облигаций серии А19;

В) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А19;

Г) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций серии А19;

Д) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А19;

Е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций серии А19;

Ё) налоговый статус владельца Облигаций серии А19;

Ж) в случае если владельцем Облигаций серии А19 является юридическое лицо-нерезидент дополнительно к перечисленной выше информации указывается: код иностранной организации (КИО) – при наличии;

З) в случае если владельцем Облигаций серии А19 является физическое лицо

дополнительно к перечисленной выше информации указывается:

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

Владельцы Облигаций серии A19, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии A19 производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций серии A19 на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям серии A19 производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии A19, не позволяют Платежному агенту по Облигациям серии A19 своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям серии A19, а владелец Облигаций серии A19 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент по Облигациям серии A19, не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям серии A19.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям серии A19 на счёт Платежного агента в сроки и в порядке, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии A19 для целей досрочного погашения, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии A19 для целей досрочного погашения.

В Дату досрочного погашения Облигаций серии A19 Платежный агент по Облигациям серии A19 перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии A19, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии A19 для целей досрочного погашения.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии A19 со стороны нескольких владельцев Облигаций серии A19, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии A19.

Номинальные держатели Облигаций серии A19, не являющиеся владельцами Облигаций серии A19, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций серии A19, владельцам Облигаций серии A19 в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций серии A19 и владельцем Облигаций серии A19.

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм досрочного

погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А19, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А19 для целей досрочного погашения, Платежный агент по Облигациям серии А19 уведомляет об этом НДЦ, который, в свою очередь, после досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций серии А19 в полном объеме переводит погашенные Облигации серии А19 со счетов депо владельцев Облигаций серии А19, на эмиссионный счет Эмитента в раздел, предназначенный для учета погашенных облигаций.

Если Дата досрочного погашения Облигаций серии А19 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации серии А19 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении:

В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций серии А19, Эмитент публикует сообщение о досрочном погашении Облигаций серии А19, в котором среди прочих сведений указываются:

- даты досрочного погашения Облигаций серии А19;
- стоимость досрочного погашения Облигаций серии А19;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций серии А19.

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций серии А19 публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций серии А19:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций серии А19 должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до Даты досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций серии А19 для погашения 40% номинальной стоимости Облигаций - 15 ноября 2017 года и 60% номинальной стоимости Облигаций серии А19 - 15 ноября 2018 года.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае досрочного погашения Облигаций серии А19 Эмитент публикует сообщение о досрочном погашении Облигаций серии А19 в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг». Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций серии А19:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

г) Порядок и условия приобретения Облигаций серии А19 Эмитентом с возможностью их

последующего обращения:

Возможность, порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций серии A19:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций серии A19 по соглашению с их владельцами и по требованию их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций серии A19 возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг по Облигациям серии A19. Эмитент имеет право приобретать Облигации серии A19 путем заключения сделок купли-продажи облигаций с владельцами Облигаций серии A19 в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации серии A19 могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Порядок приобретения Облигаций серии A19 по соглашению с владельцами Облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций серии A19 по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций серии A19.

Решение о приобретении Облигаций серии A19 по соглашению с владельцами Облигаций серии A19 принимается Наблюдательным советом Эмитента в срок не позднее 10 (Десяти) дней до начала срока приобретения Облигаций серии A19.

Решение о порядке приобретения Облигаций серии A19 по соглашению с владельцами Облигаций серии A19 принимается Эмитентом в дату принятия решения о приобретении Облигаций серии A19 по соглашению с владельцами Облигаций серии A19 и раскрывается в сообщении о приобретении Облигаций серии A19 по соглашению с владельцами Облигаций серии A19.

Сообщение о приобретении Облигаций серии A19 по соглашению с владельцами Облигаций серии A19 публикуется в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до начала срока приобретения Облигаций серии A19 по соглашению с владельцами Облигаций серии A19.

В сообщении о приобретении Эмитентом Облигаций серии A19 по соглашению с владельцами Облигаций серии A19 среди прочих сведений указываются:

- способ приобретения Облигаций серии A19 (на Бирже или внебиржевом рынке);*
- порядок приобретения;*
- цена приобретения Облигаций серии A19 (или порядок ее определения);*
- максимальное количество приобретаемых Облигаций серии A19;*
- место заключения сделок купли - продажи Облигаций серии A19;*
- дата заключения сделок купли - продажи Облигаций серии A19;*
- иные сведения.*

Приобретение Эмитентом Облигаций серии A19 по соглашению с владельцами Облигаций серии A19 может быть осуществлено на Бирже либо внебиржевом рынке (соответствующее решение принимается Наблюдательным советом Эмитента перед осуществлением приобретения Облигаций серии A19 по соглашению с владельцами Облигаций серии A19).

В соответствии с решением о приобретении Облигаций серии А19 по соглашению с владельцами Облигаций серии А19 Эмитент публикует безотзывную оферту о приобретении Облигаций серии А19, которая должна содержать все существенные условия и порядок приобретения Облигаций серии А19 по соглашению с владельцами Облигаций серии А19.

Публичная безотзывная оферта публикуется на странице в сети "Интернет" по адресу www.rosipoteka.ru не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложений владельца Облигаций серии А19 о приобретении Облигаций серии А19 по соглашению с владельцами Облигаций серии А19.

Текст публичной безотзывной оферты подписывается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Порядок и сроки принятия владельцами Облигаций серии А19 предложения Эмитента о приобретении Облигаций серии А19 по соглашению с владельцами Облигаций серии А19 определяются условиями опубликованной Эмитентом публичной безотзывной оферты о приобретении Облигаций серии А19 по соглашению с владельцами Облигаций серии А19.

В целях приобретения Облигаций серии А19 по соглашению с владельцами Облигаций серии А19 Эмитент назначает Агента по приобретению Облигаций серии А19 по соглашению с владельцами Облигаций:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по приобретению Облигаций серии А19 по соглашению с владельцами Облигаций серии А19, является Агент по приобретению Облигаций серии А19 по соглашению с владельцами Облигаций серии А19, действующий по поручению и за счет Эмитента.

Агентом по приобретению Облигаций серии А19 по соглашению с владельцами Облигаций серии А19 является:

Полное фирменное наименование: *Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "ТрансКредитБанк"*

ИНН: *7722080343*

Место нахождения: *105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А*

Номер лицензии: *№ 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *20 декабря 2002 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

Номер лицензии: *№ 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)*

Дата выдачи: *20 декабря 2002 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

Контактные телефоны: *(495) 788-08-80*

Факс: *(495) 788-08-80, доб. 1437*

Эмитент может назначить других Агентов по приобретению Облигаций серии А19 по соглашению с владельцами Облигаций серии А19 и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

Заключение сделок по продаже Облигаций серии А19 может быть осуществлено на Бирже либо внебиржевом рынке (соответствующее решение принимается Наблюдательным советом Эмитента).

Эмитент вправе приобрести как весь выпуск Облигаций серии А19, так и его часть. В случае принятия владельцами Облигаций серии А19 предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций серии А19, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации серии А19 у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций серии А19.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций серии А19 выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ. В последующем приобретенные Облигации серии А19 могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до наступления даты погашения Облигаций серии А19 (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций:

Порядок определения срока: *Приобретение Эмитентом Облигаций серии А19 по соглашению с владельцами Облигаций серии А19 Эмитентом возможно только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций серии А19.*

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: *Решение о приобретении Облигаций серии А19 по соглашению с владельцами Облигаций серии А19 принимается Наблюдательным советом Эмитента в срок не позднее 10 (Десяти) дней до начала периода приобретения Облигаций серии А19 по соглашению с владельцами Облигаций серии А19.*

Иные условия приобретения облигаций: *отсутствуют*

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: *Сообщение о принятии Наблюдательным советом решения о приобретении Облигаций серии А19 по соглашению с владельцами Облигаций серии А19 публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций серии А19 по соглашению с владельцами Облигаций серии А19:*

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

При этом сообщение о принятии Наблюдательным советом Эмитента решения о приобретении Облигаций серии А19 по соглашению с владельцами Облигаций серии А19 должно быть опубликовано не позднее, чем за 10 (Десять) дней до начала срока приобретения Облигаций серии А19 по соглашению с владельцами Облигаций серии А19.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций серии А19 по соглашению с владельцами Облигаций серии А19 Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций серии А19 по соглашению с владельцами Облигаций серии А19 в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента". Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания периода приобретения Облигаций серии А19 по соглашению с владельцами Облигаций серии А19, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А19 и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных

агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Раскрытие указанной информации Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

Приобретение Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии А19 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии А19 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг по Облигациям серии А19 (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом"). Владельцы Облигаций серии А19 имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии А19 в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А19 и Проспектом ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций серии А19 имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии А19.

i - номер купонного периода, в котором размер купона или премии и/или индикатора устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг по Облигациям серии А19.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по приобретению Облигаций серии А19 по требованию владельцев Облигаций серии А19, является Агент по приобретению Облигаций серии А19 по требованию владельцев Облигаций серии А19, действующий по поручению и за счет Эмитента.

Агентом по приобретению Облигаций серии А19 по требованию владельцев Облигаций серии А19 является:

Полное фирменное наименование: **Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ТрансКредитБанк"**

ИНН: 7722080343

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А

Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)

Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)

Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Контактные телефоны: (495) 788-08-80

Факс: (495) 788-08-80, доб. 1437

Эмитент может назначить других Агентов по приобретению Облигаций серии А19 по требованию владельцев Облигаций серии А19 и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций серии A19 по требованию владельцев Облигаций серии A19:

1) Владелец Облигаций серии A19, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Облигаций серии A19 не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций серии A19 Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется "Участник торгов".

2) В течение Периода предъявления Облигаций серии A19 к приобретению Эмитентом Участник торгов должен направить Агенту по приобретению Облигаций серии A19 по требованию владельцев Облигаций серии A19 письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций серии A19 (далее - "Уведомление").

Уведомление направляется по следующему адресу Агента по приобретению Облигаций серии A19 по требованию владельцев Облигаций серии A19: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А. В случае изменения адреса Агента по приобретению Облигаций серии A19 по требованию владельцев Облигаций серии A19 Эмитент публикует сообщение об изменении адреса в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты соответствующего изменения, а также размещает на сайте в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

Уведомление считается полученным в дату получения Агентом по приобретению Облигаций серии A19 по требованию владельцев Облигаций серии A19 Уведомления или отказа Агентом по приобретению Облигаций серии A19 по требованию владельцев Облигаций серии A19 от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту Облигации серии A19, а также содержать следующие сведения:

- полное наименование Участника торгов;*
- полное наименование владельца Облигаций серии A19 (для Участника торгов, действующего за счет и по поручению владельцев Облигаций серии A19);*
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;*
- количество предлагаемых к продаже Облигаций серии A19 (цифрами и прописью).*

Уведомление должно быть подписано Участником торгов и скреплено печатью.

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом по приобретению Облигаций серии A19 по требованию владельцев Облигаций серии A19 в течение Периода предъявления Облигаций серии A19 к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций серии A19 по окончании Периода предъявления Облигаций серии A19 к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций серии A19 по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;*
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.*

3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций серии A19 в Систему торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту по приобретению Облигаций серии A19 по требованию владельцев Облигаций серии A19, с указанием Цены Приобретения Облигаций серии A19, установленной Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии

А19 и Проспектом ценных бумаг, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Участником торгов в систему торгов с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций серии А19 Эмитентом.

Дата Приобретения Облигаций серии А19 определяется как второй рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Облигациям серии А19. Цена Приобретения Облигаций серии А19 определяется как 100 (Сто) процентов непогашенной Эмитентом на дату приобретения Облигаций серии А19 по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии А19 номинальной стоимости Облигаций серии А19 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии А19 сверх указанной Цены Приобретения Облигаций серии А19.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций серии А19 у Участника торгов совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций подать через Агента по приобретению Облигаций серии А19 по требованию владельцев Облигаций серии А19 встречные адресные заявки к заявкам Участников торгов, от которых Агент по приобретению Облигаций серии А19 по требованию владельцев Облигаций серии А19 получил Уведомления, поданные в соответствии с п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А19 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящиеся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Расчеты по заключенным сделкам производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ. В случае приобретения Эмитентом Облигаций серии А19 они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ, осуществляющем учет прав на Облигации серии А19.

Срок приобретения облигаций:

Порядок определения срока: *Приобретение Эмитентом Облигаций серии А19 по требованию владельцев Облигаций серии А19 возможно только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций серии А19.*

При приобретении Эмитентом Облигаций серии А19 по требованию владельцев Облигаций серии А19 Дата Приобретения Облигаций определяется в соответствии с п. 9.3 и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А19 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации серии А19 могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: *Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии А19 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии А19 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций серии А19. Владельцы Облигаций серии А19 имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии А19 в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А19 и Проспектом ценных бумаг. Порядок приобретения Облигаций серии А19 определен в п. 9.3. и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А19 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

Иные условия приобретения облигаций: *отсутствуют*

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

В случаях, предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А19

и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций серии А19, информация о размере купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом Эмитента:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").*

Указанное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:

- размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона);*
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А19 и Проспектом ценных бумаг, порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций серии А19 имеют право требовать приобретения Облигаций серии А19 Эмитентом;*
- цена приобретения Облигаций серии А19, установленная Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А19 и Проспектом ценных бумаг;*
- дату приобретения Облигаций серии А19.*

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций серии А19 Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций серии А19 в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента". Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций серии А19) публикуется в следующие сроки с даты приобретения Облигаций серии А19, установленной Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А19 и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").*

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

В случае невозможности приобретения Облигаций серии А19 вследствие реорганизации, ликвидации Биржи либо в силу требований законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций серии А19. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене Биржи, через которую будут заключаться сделки по приобретению Облигаций серии А19, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на

рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций серии А19. Информация о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций серии А19 публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» в течение 5 (пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

д) Сведения о платежных агентах по Облигациям серии А19:

Погашение и/или выплата купонного дохода по Облигациям серии А19 осуществляется Эмитентом через Платежного агента по Облигациям серии А19.

Полное фирменное наименование: **Банк ВТБ (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк ВТБ**

Место нахождения: **г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29**

Почтовый адрес: **119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 37**

Номер лицензии, на основании которой Платежный агент может осуществлять функции платежного агента: **178-06497-000100**

Дата выдачи указанной лицензии: **25.03.2003**

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

Функции платежного агента:

В соответствии с условиями договора Платежный агент осуществляет платежи в пользу владельцев Облигаций серии А19 по выплате купонного дохода за каждый купонный период и номинальной стоимости (части номинальной стоимости, непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций серии А19 на основании поручений и за счет Эмитента, а также выплаты в пользу владельцев Облигаций серии А19 по Государственной гарантии по Облигациям серии А19 на основании поручений и за счет Гаранта.

В соответствии с условиями договора Платежный агент выполняет функции агента Гаранта по сбору Требований об Исполнении Обязательств и документов, представляемых Владельцами Облигаций серии А19 в обязательном порядке, проверке соответствия Требований об Исполнении Обязательств условиям Государственной гарантии по Облигациям серии А19, соответствия и полноты представленной в Требованиях об Исполнении Обязательств информации Перечню Владельцев Облигаций серии А19, а также соблюдения установленных Государственной гарантией по Облигациям серии А19 сроков их предъявления, проведению с Владельцами Облигаций серии А19 соответствующей информационной работы в части предоставления им консультаций.

Существует возможность назначения эмитентом других платежных агентов и отмены таких назначений.

Порядок раскрытия информации о таких действиях: Эмитент может назначить других платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

Е) Действия владельцев Облигаций серии А19 в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии А19:

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан вернуть владельцам Облигаций серии A19 номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям серии A19 в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и Проспектом ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям серии A19 является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям серии A19 на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*
- просрочки исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии A19 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии A19 на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

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

Действия Владелец Облигаций серии A19 в случае технического дефолта Эмитента по Облигациям серии A19:

В случае технического дефолта владельцы Облигаций серии A19 могут обращаться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций серии A19 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии A19 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

В случае технического дефолта владельцы Облигаций серии A19 могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций серии A19 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии A19 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Владельцы Облигаций серии A19 - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. Владельцы Облигаций серии A19 - юридические лица и индивидуальные предприниматели – могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности - 3 года.

Действия Владелец Облигаций серии A19 в случае дефолта Эмитента по Облигациям серии A19:

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям серии A19 (в том числе дефолта) владельцы Облигаций серии A19 имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода по Облигациям серии A19, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям серии A19 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций серии A19 также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить купонный доход по Облигациям серии A19, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям серии A19.

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии A19 при погашении части номинальной

стоимости Облигаций серии A19 (в том числе дефолта) владельцы Облигаций серии A19 имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты соответствующей части номинальной стоимости Облигаций серии A19, а также процентов за несвоевременную выплату части номинальной стоимости Облигаций серии A19 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии A19 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций серии A19 также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить часть номинальной стоимости Облигаций серии A19 при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций серии A19, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату части номинальной стоимости Облигаций серии A19 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии A19.

К требованию владельцев Облигаций серии A19 об исполнении обязательств по выплате купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций серии A19 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии A19 должны прилагаться:

- выписка по счету депо Владельца Облигаций серии A19, заверенная депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций серии A19, принадлежащих Владелецу Облигаций серии A19;*
- в случае предъявления требования представителем Владельца Облигаций серии A19 оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование об исполнении обязательства по выплате купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций серии A19 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии A19 от имени Владельца Облигаций серии A19.*

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии A19 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии A19 владельцы Облигаций серии A19 также имеют право обратиться с требованием о возмещении к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций серии A19 в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим обеспечение по Облигациям серии A19, является Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ.

Место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Почтовый адрес: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Идентификационный номер налогоплательщика: 7710168360

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии A19 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии A19 для обеспечения возможности предъявления владельцами Облигаций серии A19 требования о возмещении номинальной стоимости Облигаций серии A19, дополнительно к Перечню владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии A19, составленному на соответствующую Дату составления Перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций серии A19, на ту же дату составляется Перечень Владельцев Облигаций серии A19, в котором дополнительно раскрывается информация обо всех Владельцах Облигаций серии A19.

При этом номинальные держатели Облигаций серии A19 не позднее пятого дня с Даты, в которую Эмитент не исполнил/частично исполнил обязательство по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии A19 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии A19, передают в НДЦ Перечень Владельцев Облигаций серии

А19, который дополнительно к информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А19, составленном на Дату выплаты части номинальной стоимости Облигаций серии А19 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А19, включает следующие данные о владельцах Облигаций серии А19:

- *полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций серии А19;*
- *количество принадлежащих владельцу Облигаций серии А19;*
- *полное наименование лица, уполномоченного получать суммы части номинальной стоимости Облигаций серии А19 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А19;*
- *место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций серии А19;*
- *реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы части номинальной стоимости Облигаций серии А19 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А19;*
- *идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций серии А19;*
- *налоговый статус владельца Облигаций серии А19.*

В случае если владельцем Облигаций серии А19 является физическое лицо дополнительно предоставляется следующая информация:

- *вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций серии А19, наименование органа, выдавшего документ;*
- *номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций серии А19 (при его наличии);*
- *число, месяц и год рождения владельца Облигаций серии А19.*

Не позднее, чем в десятый день с Даты, в которую Эмитент не исполнил/частично исполнил обязательство по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А19 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А19, НДЦ передает Перечень Владельцев Облигаций серии А19 Эмитенту и Гаранту.

Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А19 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А19 и порядок действий владельцев Облигаций серии А19 в случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А19 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А19 (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А19 и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В случае безосновательного отказа лица, предоставившего обеспечение по Облигациям серии А19, от удовлетворения требований владельцев Облигаций серии А19, предъявленных в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А19 и Проспектом ценных бумаг, владельцы Облигаций серии А19 вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям серии А19, и/или Эмитенту.

При этом владельцы Облигаций серии А19 - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. Владельцы Облигаций серии А19 - юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с

исками к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций серии A19, и/или Эмитенту, установлен общий срок исковой давности - 3 года.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям серии A19 Эмитент уплачивает владельцам Облигаций серии A19 проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского Кодекса РФ.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям серии A19, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев облигаций в случае дефолта и в случае технического дефолта, а также указание на сроки раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие, включая адреса страниц в сети Интернет:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии A19 при погашении (досрочном погашении) непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии A19 и/или купонных доходов по Облигациям серии A19, а также в случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций серии A19 по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами в случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Облигаций серии A19 по соглашению с их владельцами (в том числе дефолта и/или технического дефолта), Эмитент публикует сообщение об этом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента" в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").*

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии A19 при погашении (досрочном погашении) номинальной стоимости Облигаций серии A19 и/или купонных доходов по Облигациям серии A19 указываются:

- объем неисполненных обязательств;*
- причина неисполнения обязательств;*
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций серии A19 в случае дефолта и в случае технического дефолта.*

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

Ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по Облигациям серии A19:

Орган, принявший решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации обязательств по Облигациям серии A19:

Лицо, предоставившее обеспечение по Облигациям серии A19 (далее – «Гарант»):

Наименование органа, принявшего решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации обязательств по облигациям: **Правительство Российской Федерации**

Дата принятия решения об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации обязательств по облигациям: **08 октября 2009 года**

Сведения о гаранте: **Российская Федерация**

Наименование органа, выдавшего гарантию от имени Российской Федерации:

Полное наименование: **Министерство финансов Российской Федерации**

Сокращенное наименование: **Минфин РФ**

ОГРН: **1037739085636**

ИНН: **7710168360**

Место нахождения: **г. Москва, ул. Ильинка, д. 9**

Почтовый адрес: **109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9**

Дата выдачи гарантии: **18 декабря 2009 года**

Обязательства Российской Федерации по государственной гарантии включены в федеральный бюджет на 2009 год в размере до 36 млрд. руб. (Приложение 22 к федеральному закону от 24.11.2008 № 204-ФЗ «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»).

Предполагаемая суммарная величина обязательств по Облигациям серии А19, включая проценты:

12 765 300 тыс. рублей

(расчетная процентная ставка принята равной ставке рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг, и составляет 8,5% годовых)

Стоимость чистых активов Эмитента по состоянию на 30.09.2009 года: **103 426 800 тыс. рублей**

Размер государственной гарантии по облигациям: **6 000 000 тыс. рублей**

3) Условия обеспечения исполнения обязательств по Облигациям серии А19:

Способ обеспечения: **Государственная гарантия Российской Федерации**

Государственная гарантия Российской Федерации, обеспечивающая выплату частей номинальной стоимости Облигаций серии А19 при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций серии А19.

Наименование органа, принявшего решение о выдаче государственной гарантии от имени Российской Федерации: **Правительство Российской Федерации**

Дата принятия решения о выдаче государственной гарантии от имени Российской Федерации: **08 октября 2009 года**

Дата выдачи гарантии:

Государственная гарантия выдана 18 декабря 2009 года

Государственная гарантия вступает в силу с даты государственной регистрации Облигаций серии А19.

Размер обеспечения (объем обязательств по гарантии) (руб.): **не более 6 000 000 000 (Шести миллиардов) рублей по выплате частей номинальной стоимости при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций серии А19 (Предельная сумма).**

Срок, на который выдана гарантия: **Государственная гарантия по Облигациям серии А19 действует по 13 февраля 2025 года включительно.**

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по

выплате частей номинальной стоимости Облигаций серии A19 при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций серии A19 Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности Эмитента.

Облигации серии A19 предоставляют Владельцам Облигаций серии A19 все права, вытекающие из Государственной гарантии по Облигациям серии A19. С переходом прав на Облигации серии A19 к приобретателю переходят права по Государственной гарантии по Облигациям серии A19 в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигации серии A19. Передача прав, возникших из Государственной гарантии по Облигациям серии A19, без передачи прав на Облигации является недействительной.

Вид ответственности: субсидиарная ответственность Гаранта.

Гарант обязуется исполнить за Эмитента Обязательства по Облигациям серии A19 только после того, как будет установлен Факт неисполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям серии A19 (субсидиарная ответственность Гаранта), и только в той части, в которой Обязательства по Облигациям серии A19 не исполнены Эмитентом.

Условия предоставленного обеспечения и порядок предъявления и удовлетворения требований об исполнении обязательств, не исполненных эмитентом:

Государственная гарантия по Облигациям серии A19 выдается Гарантом в обеспечение надлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии A19 при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций серии A19 (далее - Обязательства по Облигациям серии A19).

По Государственной гарантии по Облигациям серии A19 в случае наступления неисполнения или частичного исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям серии A19 (далее - Факт неисполнения) Гарант обязуется уплачивать Владельцам Облигаций серии A19 суммы части номинальной стоимости Облигаций серии A19 при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций серии A19 при условии соблюдения Владельцами Облигаций серии A19 сроков и порядка предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии A19, но не более предельной суммы Государственной гарантии по Облигациям серии A19.

Государственная гарантия по Облигациям серии A19 является публичной. Любые физические и юридические лица, в собственности которых находятся Облигации серии A19 (далее - Владельцы Облигаций серии A19), вправе предъявить Гаранту требование об исполнении Обязательств по Облигациям серии A19 в порядке и сроки, указанные в Государственной гарантии по Облигациям серии A19 в случае неисполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям серии A19.

Государственная гарантия по Облигациям серии A19 является безотзывной.

Условия Государственной гарантии по Облигациям серии A19 не могут быть изменены в течение всего срока действия Государственной гарантии по Облигациям серии A19.

Все условия Государственной гарантии по Облигациям серии A19 подлежат включению в полном объеме в Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и в Сертификат по Облигациям серии A19.

Обязательства Гаранта по Государственной гарантии по Облигациям серии A19 распространяются только на случаи наступления Факта неисполнения Эмитентом обязательств по выплате Владельцам Облигаций серии A19 части номинальной стоимости Облигаций серии A19 при погашении соответствующей части номинальной стоимости

Облигаций серии А19. Просроченное исполнение или неисполнение Эмитентом иных обязательств перед Владельцами Облигаций серии А19, а также обязательства по уплате сумм процентов, штрафов, комиссий, пени за просрочку исполнения Обязательств по Облигациям серии А19 и иных обязательств Эмитента гарантийным случаем для целей предоставления Государственной гарантии по Облигациям серии А19 не является. Гарант не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев Облигаций серии А19 по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев Облигаций серии А19, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих Обязательств по Облигациям серии А19.

Облигации серии А19 предоставляют Владельцам Облигаций серии А19 все права, вытекающие из Государственной гарантии по Облигациям серии А19. С переходом прав на Облигации серии А19 к приобретателю переходят права по Государственной гарантии по Облигациям серии А19 в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигации серии А19. Передача прав, возникших из Государственной гарантии по Облигациям серии А19, без передачи прав на Облигации является недействительной.

Исполнение Гарантом обязательств по Государственной гарантии по Облигациям серии А19 осуществляется в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период, и учитывается в расходах федерального бюджета.

По мере исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям серии А19 и/или Гарантом обязательств по Государственной гарантии по Облигациям серии А19 соразмерно уменьшается размер обязательств Гаранта по Государственной гарантии по Облигациям серии А19. Непредъявление требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А19 или предъявление его с нарушениями условий пункта 4.3. Государственной гарантии по Облигациям серии А19 также влечет уменьшение размера обязательств Гаранта по Государственной гарантии по Облигациям серии А19 на сумму данных требований по истечении срока, указанного в пункте 4.3. Государственной гарантии по Облигациям серии А19.

Гарант обязуется исполнить за Эмитента Обязательства по Облигациям серии А19 только после того, как будет установлен Факт неисполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям серии А19 (субсидиарная ответственность Гаранта), и только в той части, в которой Обязательства по Облигациям серии А19 не исполнены Эмитентом.

Факт неисполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям серии А19 считается установленным при наличии следующих условий:

- 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме сумму части номинальной стоимости Облигаций серии А19 при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций серии А19 Владельцам Облигаций серии А19 в соответствующую дату выплаты части номинальной стоимости Облигаций серии А19, предусмотренную Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг для исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям серии А19 (далее - Дата платежа);*
- 2) Владелец Облигаций серии А19 предъявил Эмитенту требование о немедленном возмещении ему части номинальной стоимости Облигаций серии А19 и в течение 30 (Тридцати) дней с момента предъявления указанного требования владелец Облигаций серии А19 не получил от Эмитента ответа на представленное требование или, до истечения тридцатидневного срока, получил от Эмитента отказ в удовлетворении требования;*
- 3) Владелец Облигаций серии А19 предъявил Гаранту требование об исполнении Обязательств по Облигациям серии А19 путем направления такого требования об*

исполнении Обязательств по Облигациям серии А19 Платежному агенту по Облигациям серии А19 по форме, в порядке и сроки, установленные пунктами 4.3, 4.4 и 4.5 Государственной гарантии по Облигациям серии А19.

При предъявлении Гаранту требований об исполнении Обязательств по Облигациям серии А19 должны соблюдаться следующие условия и ограничения:

- 1) требование об исполнении Обязательств по Облигациям серии А19 должно быть предъявлено Гаранту в течение 90 (Девяноста) дней с соответствующей Даты платежа, в которую Эмитент не исполнил Обязательства по Облигациям серии А19;*
- 2) требование об исполнении Обязательств по Облигациям серии А19 должно быть предъявлено Гаранту в письменной форме, подписано Владелцем Облигаций серии А19 и заверено печатью Владельца Облигаций серии А19 (для юридических лиц);*
- 3) в требовании об исполнении Обязательств по Облигациям серии А19 должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или наименование Владельца Облигаций серии А19, его идентификационный номер налогоплательщика, место жительства (место нахождения), объем неисполненных Обязательств по Облигациям серии А19 по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А19 при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций серии А19 в отношении Владельца Облигаций серии А19, направляющего данное требование об исполнении Обязательств по Облигациям серии А19, ссылка на Государственную гарантию по Облигациям серии А19 как основание предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А19.*

К требованию об исполнении Обязательств по Облигациям серии А19 должны быть приложены следующие документы:

- 1) подтверждающая права Владельца Облигаций серии А19 на его Облигации серии А19 выписка со счета ДЕПО в ЗАО НДЦ или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к ЗАО НДЦ;*
- 2) нотариально заверенная копия документа, подтверждающего направление Владельцем Облигаций серии А19 требования Эмитенту и получение этого требования Эмитентом согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии по Облигациям серии А19;*
- 3) заверенная Эмитентом или Владельцем Облигаций серии А19 копия требования, направленного Владельцем Облигаций серии А19 Эмитенту согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии по Облигациям серии А19;*
- 4) заверенная Эмитентом копия отказа Эмитента от исполнения Обязательств по Облигациям серии А19, полученного Владельцем Облигаций серии А19 согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии по Облигациям серии А19 (в случае наличия).*

Требование об исполнении Обязательств по Облигациям серии А19 и приложенные к нему документы направляются Платежному агенту по Облигациям серии А19 для Гаранта по почтовому адресу: 119121, Москва, ул. Плющиха, 37 с отметкой "В Депозитарий ОАО Банк ВТБ для Министерства финансов Российской Федерации".

В случае изменения почтового адреса Платежного агента по Облигациям серии А19, по которому направляются требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А19, сведения об этом публикуются в газете "Время новостей" не позднее, чем за 10 (Десять) дней до Даты платежа.

Датой предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А19 Гаранту считается дата его поступления Платежному агенту по Облигациям серии А19.

Рассмотрение требования об исполнении обязательств и проверка его обоснованности осуществляется в течение 30 (Тридцати) дней со дня его предъявления Гаранту. При этом Гарант вправе выдвигать против требования об исполнении Обязательств по Облигациям

серии А19 любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

В исключительных случаях для проведения дополнительной проверки срок рассмотрения требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А19 может быть продлен, но не должен превышать 60 (Шестидесяти) дней со дня его предъявления.

Требование об исполнении Обязательств по Облигациям серии А19 признается необоснованным в случае наступления любого из следующих условий:

- 1) нарушены сроки предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А19, установленные подпунктом 4.3.1 пункта 4.3 Государственной гарантии по Облигациям серии А19;*
- 2) требование об исполнении Обязательств по Облигациям серии А19 оформлено ненадлежащим образом или в неполном объеме указаны сведения, предусмотренные подпунктами 4.3.2 и 4.3.3 пункта 4.3 Государственной гарантии по Облигациям серии А19;*
- 3) документы, предусмотренные пунктом 4.4 Государственной гарантии по Облигациям серии А19, представлены в неполном объеме и/или оформлены ненадлежащим образом;*
- 4) при несоответствии сумм, заявленных Владелцем Облигаций серии А19 и подлежащих исполнению Эмитентом и/или Гарантом согласно Обязательствам по Облигациям серии А19;*
- 5) Владелец Облигаций серии А19 отказался принять надлежащее исполнение обязательств Эмитента, предложенного Эмитентом или третьим лицом.*

Требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А19, предъявленные Гаранту по истечении 90 (Девяноста) дней с соответствующей даты платежа, в которую Эмитент не исполнил Обязательства по Облигациям серии А19, влекут отказ Гаранта от исполнения обязательств по Государственной гарантии по Облигациям серии А19.

В случае признания Гарантом требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А19 обоснованным, Платежный агент по Облигациям серии А19 по поручению Гаранта не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А19 перечисляет суммы, причитающиеся Владелцу Облигаций серии А19, на его банковский счет в соответствии со сведениями о банковских реквизитах Владельца Облигаций серии А19, указанных в требовании об исполнении Обязательств по Облигациям серии А19.

В случае признания требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А19 необоснованным, Гарант в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А19 направляет Владелцу Облигаций серии А19 мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А19.

Государственная гарантия вступает в силу с даты государственной регистрации выпуска Облигаций серии А19.

Государственная гарантия по Облигациям серии А19 действует по 13 февраля 2025 года включительно.

Владельцы Облигаций серии А19 имеют право предъявить требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А19 в течение 90 (Девяноста) дней со дня наступления Факта неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А19 при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций серии А19.

Государственная гарантия по Облигациям серии A19 прекращает свое действие с момента наступления любого из нижеперечисленных событий:

- по истечении срока действия Государственной гарантии по Облигациям серии A19;*
- после полного исполнения Гарантом своих обязательств по Государственной гарантии по Облигациям серии A19;*
- после исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям серии A19 в полном объеме;*
- если обязательство Эмитента, в обеспечение которого предоставлена гарантия, не возникло;*
- вследствие отказа Владельца Облигаций серии A19 от своих прав по Государственной гарантии по Облигациям серии A19 путем возвращения ее Гаранту или письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.*

Гарант имеет отказать бенефициару в удовлетворении его требований в случае, если последний в соответствии с законодательством Российской Федерации не вправе осуществлять право по облигациям.

Для облигаций серии A20:

А) Размер дохода по Облигациям серии A20:

Доходом по Облигациям серии A20 является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период, в виде процентов от непогашенной Эмитентом на дату начала соответствующего купонного периода части номинальной стоимости Облигаций серии A20 и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Предусматривается возможность определения Эмитентом типа ставки купонного дохода по Облигациям серии A20: фиксированной ставки либо плавающей ставки.

Решение об определении Эмитентом типа ставки купонного дохода по Облигациям серии A20 (фиксированной ставки либо плавающей ставки) принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и публикуется в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A20 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, не позднее чем за 5 (Пять) дней до начала размещения Облигаций серии A20.

Плавающая ставка определяется Эмитентом как сумма двух слагаемых (значения индикатора и премии к индикатору):

1) Индикатор плавающей ставки.

В качестве индикатора плавающей ставки Эмитент определяет один из следующих показателей:

- ставку рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, установленную за 1 (Один) рабочий день, предшествующий дате начала j-того купонного периода, и опубликованную на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации - www.cbr.ru, либо*
- индекс потребительских цен, рассчитанный Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации (Росстат) за календарный месяц, в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года, за вычетом 100%, заканчивающийся за 1 календарный месяц предшествующих дате начала j-того купонного периода, и опубликованный на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (Росстат) - www.gks.ru, либо*
- минимальную процентную ставку по операциям прямого РЕПО Центрального Банка Российской Федерации на аукционной основе (ставка на 7 дней), установленную за 1 (Один)*

рабочий день, предшествующий дате начала j -того купонного периода, и опубликованную на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации - www.cbr.ru, либо

- минимальную процентную ставку по операциям прямого РЕПО Центрального Банка Российской Федерации на аукционной основе (ставка на 1 день), установленную за 1 (Один) рабочий день, предшествующий дате начала j -того купонного периода, и опубликованную на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации - www.cbr.ru, либо
- ставку MosPrime Rate на срок 3 (три) месяца (индикативная ставка предоставления рублёвых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке), установленную за 1 (Один) рабочий день в 12:30 по московскому времени, предшествующий дате начала j -того купонного периода, и опубликованную на официальном сайте Национальной валютной ассоциации - www.nva.ru.

Решение об определении Эмитентом индикатора плавающей ставки принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и публикуется в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A20 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, не позднее чем за 5 (Пять) дней до начала размещения Облигаций серии A20. Определенный Эмитентом индикатор плавающей ставки фиксируется на весь срок обращения Облигаций серии A20.

2) Премия к индикатору плавающей ставки.

Премия к индикатору плавающей ставки (далее - «Премия») устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента для j -того купонного периода в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A20 и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Значение Премии выражается в процентах годовых с точностью до сотой доли процента (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение сотой доли (сотых долей) 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).

В случае если Эмитент принял решение о плавающей ставке купонного дохода по Облигациям серии A20, в срок не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций серии A20 единоличным исполнительным органом Эмитента вправе определить минимальный размер процентной ставки для каждого j -ого купона ($j=1,...,67$) (далее - Минимальная процентная ставка) и/или максимальный размер процентной ставки для каждого j -ого купона ($j=1,...,67$) (далее - Предельная процентная ставка).

В случае если Эмитент установил Минимальную процентную ставку процентная ставка по каждому j -ому купону не может быть меньше размера Минимальной процентной ставки, установленной Эмитентом до Даты начала размещения Облигаций серии A20 по соответствующему j -ому купону.

В случае если процентная ставка по j -ому купону, определенная в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A20 и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, меньше величины Минимальной процентной ставки по j -ому купону, то процентная ставка по j -ому купону устанавливается равной Минимальной процентной ставке по j -ому купону. Владельцы Облигаций серии A20 не имеют право требовать приобретения Облигаций серии A20 Эмитентом, в случае если процентная ставка по j -ому купону устанавливается равной Минимальной процентной ставке по соответствующему j -ому купону.

В случае если Эмитент установил Предельную процентную ставку процентная ставка по каждому j -ому купону не может превышать размер Предельной процентной ставки, установленной Эмитентом до Даты начала размещения Облигаций серии A20, по соответствующему j -ому купону.

В случае если процентная ставка по j-ому купону, определенная в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, превышает величину Предельной процентной ставки по j-ому купону, то процентная ставка по j-ому купону устанавливается равной Предельной процентной ставке по j-ому купону.

Владельцы Облигаций серии A20 не имеют право требовать приобретения Облигаций серии A20 Эмитентом, в случае если процентная ставка по j-ому купону устанавливается равной Предельной процентной ставке по соответствующему j-ому купону.

Эмитент раскрывает величину Минимальной процентной ставки и Предельной процентной ставки путем опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент сообщает Бирже информацию о величине Минимальной процентной ставки и Предельной процентной ставки для каждого j-ого купона ($j = 1, \dots, 67$) не позднее 18.00 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций серии A20.

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Предусматривается возможность определения размера ставки по первому купону в соответствии с решением единоличного исполнительного органа Эмитента при размещении Облигаций серии A20 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии A20 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период либо в ходе проведения Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период. Решение о порядке определения размера первого купонного дохода по Облигациям серии A20 принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций серии A20 и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A20 и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1) В соответствии с решением единоличного исполнительного органа Эмитента при размещении Облигаций серии A20 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии A20 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.

Единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций серии A20. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A20 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Значение Премии при плавающей ставке рассчитывается как разность между процентной ставкой первого купона по Облигациям серии A20, установленной единоличным исполнительным органом Эмитента, и значением индикатора плавающей ставки, установленным за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций серии A20. Значение Премии рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение сотой доли (сотых долей) 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).

2) В ходе проведения Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее - Конкурс):

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе в дату начала размещения Облигаций серии А20, в период подачи заявок выставляют в адрес Андеррайтера по выпуску Облигаций серии А20 заявки на приобретение Облигаций серии А20 в системе торгов Биржи. В каждой заявке указывается цена покупки Облигаций серии А20, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и в п. 9.2. Проспекта ценных бумаг, количество Облигаций серии А20 и величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Облигаций серии А20, а также иные параметры в соответствии с Правилами Биржи. Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Процентная ставка, указанная в заявке, не должна быть менее минимальной процентной ставки и превышать Предельную процентную ставку, установленные единоличным исполнительным органом Эмитента в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Заявки на приобретение Облигаций серии А20, поданные с указанием процентной ставки выше ниже Минимальной процентной ставки и выше Предельной процентной ставки, не рассматриваются Эмитентом.

Значение Премии при плавающей ставке рассчитывается как разность между плавающей процентной ставкой первого купона по Облигациям серии А20, определенной на Конкурсе, и значением индикатора, установленным за 1 (один) рабочий день до даты проведения Конкурса. Значение Премии рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение сотой доли (сотых долей) 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).

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет Сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс и передает его Андеррайтеру по выпуску Облигаций серии А20.

Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону (в случае фиксированной ставки купона) или премии (в случае плавающей ставки купона) и сообщает о нем в письменном виде Бирже. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера по выпуску Облигаций серии А20 о величине процентной ставки по первому купону, и Андеррайтер по выпуску Облигаций серии А20 публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций серии А20 раскрывается Эмитентом в порядке предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения процентной ставки по второму и последующим купонам:

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

Процентные ставки по купонам, начиная со второго, определяются по следующей формуле:

$$C_j = T + \text{Премия},$$

где

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

T - значение индикатора, установленное за 1 (Один) рабочий день до даты начала j-того купонного периода.

Эмитент сообщает Бирже информацию об установленном значении индикатора (плавающей процентной ставки) по j-ому купону, а также о ставке по j-ому купону не позднее 18.00 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до даты начала j-того купонного периода.

Премия - величина, установленная единоличным исполнительным органом Эмитента, в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения Премии по купонам, начиная со второго:

1). Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии А20 Эмитент может принять решение о том, что Премии по всем купонам со второго по шестьдесят седьмой устанавливаются равными Премии по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, Премия по которым устанавливается равной Премии по первому купону, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций серии А20 в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

2). Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии А20 Эмитент может принять решение о том, что размер Премии для j-того купонного периода (j=1,...,66) устанавливается равным Премии по первому купону. В случае если такое решение будет принято Эмитентом, Премии по всем купонам Облигаций серии А20, порядковый номер которых меньше j, устанавливаются равными Премии по первому купону. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии А20 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии А20 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-го купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций серии А20 по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии А20 номинальной стоимости Облигаций серии А20 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии А20 сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, Премия по которым устанавливается равной Премии по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций серии А20 могут требовать приобретения Облигаций серии А20 Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций серии А20 в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и 2.9 Проспекта ценных бумаг.

3). В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии А20 Эмитент не определяет Премию второго и последующих купонов Премия по второму купону определяются Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии А20 в Дату установления Премии по второму купону, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты первого купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления Премии по второму купону любое количество следующих за вторым купоном неопределенных Премий. В

данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии А20 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии А20 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии А20 номинальной стоимости Облигаций серии А20 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии А20 сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, Премия по которым определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций серии А20, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций серии А20 могут требовать приобретения Облигаций серии А20 Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций серии А20 в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

4). Премия по купонам, размер которой не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций серии А20 ($i=(j+1), \dots, 67$), определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций серии А20 в Дату установления Премии по i -ому купону, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления Премии по i -ому купону Премии любого количества следующих за i -м купоном неопределенных Премий (при этом k - номер последнего из определяемых Премий). Размер Премии по i -ому купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций серии А20 в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала i -го купонного периода по Облигациям серии А20 в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В случае если после объявления Премий у Облигаций серии А20 останутся неопределенными Премии хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о Премии i -го и других определяемых Премий по Облигациям серии А20 Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии А20 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии А20 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$) по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии А20 номинальной стоимости Облигаций серии А20 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии А20 сверх указанной цены приобретения.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, Премия по которым определена в Дату установления Премии по i -му купону, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций серии А20, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций серии А20 в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу об определенных Премиях не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания $(j-1)$ -го купонного периода (периода, в котором определяется Премия по j -тому и последующим купонам). Значение Премии рассчитывается с точностью до сотой доли процента.

В случае если на Дату определения значения индикатора плавающей ставки по j -ому купону значение индикатора не установлено, для расчета процентной ставки по j -тому купону используется последнее установленное до Даты определения ставки j -того купона значение индикатора плавающей ставки.

В случае если в срок до даты погашения Облигаций серии А20 индикатор плавающей ставки,

определенный Эмитентом, перестает существовать, значение индикатора плавающей ставки по купонам, начиная с купона, следующего за купоном, в котором индикатор плавающей ставки перестал существовать (далее – L-купон), определяются Эмитентом в следующем порядке:

а) значение индикатора плавающей ставки по L-ому купону принимается равным значению индикатора плавающей ставки купонного периода, в котором значение индикатора плавающей ставки перестало рассчитываться, или

б) Эмитент устанавливает иной индикатор плавающей ставки, исходя из перечня индикаторов, установленных п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала L-того купона путем опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент имеет право определить в Дату установления индикатора плавающей ставки L-го купона любое количество следующих за L-м купоном неопределенных купонов по установленному индикатору плавающей ставки (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Значение индикатора доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций серии А20 в срок, не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала L-го купона в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Также Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии А20 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии А20 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней (L-1) купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии А20 номинальной стоимости Облигаций серии А20 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии А20 сверх указанной цены приобретения. Указанная информация доводится до владельцев Облигаций серии А20 в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В случае если в срок до даты погашения Облигаций серии А20 индикатор плавающей ставки, установленный Эмитентом до даты начала размещения Облигаций серии А20 и переставший существовать, возникает вновь, Эмитент имеет право вернуть первоначально установленный индикатор плавающей ставки в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала купона, следующего за купоном, в котором первоначально установленный индикатор возник вновь, путем опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии А20 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии А20 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней до даты начала купона, следующего за купоном, в котором первоначально установленный индикатор возник вновь по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии А20 номинальной стоимости Облигаций серии А20 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии А20 сверх указанной цены приобретения. Указанная информация доводится до владельцев Облигаций серии А20 в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенном

индикаторе плавающей ставки, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам).

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

1). Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии A20 Эмитент может принять решение о том, что ставки всех купонов со второго по шестьдесят седьмой устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций серии A20 в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A20 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

2). Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии A20 Эмитент может принять решение о том, что размер ставки купона для j-того купонного периода ($j=1,...,66$) устанавливается равным процентной ставке по первому купону. В случае если такое решение будет принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций серии A20, порядковый номер которых меньше j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии A20 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии A20 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-ого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций серии A20 по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии A20 номинальной стоимости Облигаций серии A20 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии A20 сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций серии A20 могут требовать приобретения Облигаций серии A20 Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций серии A20 в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A20 и 2.9 Проспекта ценных бумаг.

3). В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии A20, Эмитент не определяет ставку второго и последующих купонов, процентная ставка по второму купону определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии A20 в Дату установления 2-го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты первого купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления второго купона ставки любого количества следующих за вторым купоном неопределенных купонов. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии A20 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии A20 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии A20 номинальной стоимости Облигаций серии A20 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии A20 сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций серии A20, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций серии A20 могут требовать приобретения Облигаций серии A20 Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций серии A20 в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A20 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

4). Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций серии А20 ($i=(j+1), \dots, 67$), определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии А20 в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты ($i-1$)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по i -му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций серии А20 в срок, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала i -го купонного периода по Облигациям серии А20 в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В случае если после объявления ставок купонов у Облигаций серии А20 останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i -го и других определяемых купонов по Облигациям серии А20 Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии А20 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии А20 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$) по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии А20 номинальной стоимости Облигаций серии А20 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии А20 сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i -го купона, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций серии А20, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций серии А20 в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания ($j-1$)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j -тому и последующим купонам).

Если дата выплаты купонного дохода по любому из шестидесяти семи купонов по Облигациям серии А20 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 на счета владельцев Облигаций серии А20 и / или номинальных держателей производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации серии А20 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Предусматривается 67 (Шестидесять семь) купонных периодов.

| Купонный (процентный) период | | Размер купонного (процентного) дохода |
|---|---|--|
| Дата начала | Дата окончания | |
| Датой начала 1-го купонного периода является дата начала размещения Облигаций серии А20. Датами начала 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 9- | Датами окончания 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 16-го, 17-го, 18-го, 19-го, 20-го, 21-го, 22-го, 23- | Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле: $K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$ где, j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 67$; K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации серии А20 (руб.); Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной |

| | | |
|--|--|--|
| <p>го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 16-го, 17-го, 18-го, 19-го, 20-го, 21-го, 22-го, 23-го, 24-го, 25-го, 26-го, 27-го, 28-го, 29-го, 30-го, 31-го, 32-го, 33-го, 34-го, 35-го, 36-го, 37-го, 38-го, 39-го, 40-го, 41-го, 42-го, 43-го, 44-го, 45-го, 46-го, 47-го, 48-го, 49-го, 50-го, 51-го, 52-го, 53-го, 54-го, 55-го, 56-го, 57-го, 58-го, 59-го, 60-го, 61-го, 62-го, 63-го, 64-го, 65-го, 66-го и 67-го купонных периодов</p> <p>Облигаций серии А20 являются соответственно даты:</p> <p>15 июня 2011 г., 15 сентября 2011 г., 15 декабря 2011 г., 15 марта 2012 г., 15 июня 2012 г., 15 сентября 2012 г., 15 декабря 2012 г., 15 марта 2013 г., 15 июня 2013 г., 15 сентября 2013 г., 15 декабря 2013 г., 15 марта 2014 г., 15 июня 2014 г., 15 сентября 2014 г., 15 декабря 2014 г., 15 марта 2015 г., 15 июня 2015 г., 15 сентября 2015 г., 15 декабря 2015 г., 15 марта 2016 г., 15 июня 2016 г., 15 сентября 2016 г., 15 декабря 2016 г., 15 марта 2017 г., 15 июня 2017 г., 15 сентября 2017 г., 15 декабря 2017 г., 15 марта 2018 г., 15 июня 2018 г., 15 сентября 2018 г., 15 декабря 2018 г., 15 марта 2019 г., 15 июня 2019 г., 15 сентября 2019 г.,</p> | <p>го, 24-го, 25-го, 26-го, 27-го, 28-го, 29-го, 30-го, 31-го, 32-го, 33-го, 34-го, 35-го, 36-го, 37-го, 38-го, 39-го, 40-го, 41-го, 42-го, 43-го, 44-го, 45-го, 46-го, 47-го, 48-го, 49-го, 50-го, 51-го, 52-го, 53-го, 54-го, 55-го, 56-го, 57-го, 58-го, 59-го, 60-го, 61-го, 62-го, 63-го, 64-го, 65-го, 66-го и 67-го купонных периодов</p> <p>Облигаций серии А20 являются соответственно даты:</p> <p>15 июня 2011 г., 15 сентября 2011 г., 15 декабря 2011 г., 15 марта 2012 г., 15 июня 2012 г., 15 сентября 2012 г., 15 декабря 2012 г., 15 марта 2013 г., 15 июня 2013 г., 15 сентября 2013 г., 15 декабря 2013 г., 15 марта 2014 г., 15 июня 2014 г., 15 сентября 2014 г., 15 декабря 2014 г., 15 марта 2015 г., 15 июня 2015 г., 15 сентября 2015 г., 15 декабря 2015 г., 15 марта 2016 г., 15 июня 2016 г., 15 сентября 2016 г., 15 декабря 2016 г., 15 марта 2017 г., 15 июня 2017 г., 15 сентября 2017 г., 15 декабря 2017 г., 15 марта 2018 г., 15 июня 2018 г., 15 сентября 2018 г., 15 декабря 2018 г., 15 марта 2019 г., 15 июня 2019 г., 15 сентября 2019 г., 15 декабря 2019 г., 15 марта 2020 г., 15 июня 2020 г., 15 сентября 2020 г.,</p> | <p>Облигации серии А20 (руб.); Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; T(j) - дата окончания j-того купонного периода.</p> <p>Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).</p> |
|--|--|--|

| | | |
|----------------------|----------------------|--|
| 15 декабря 2019 г., | 15 декабря 2020 г., | |
| 15 марта 2020 г., | 15 марта 2021 г., | |
| 15 июня 2020 г., | 15 июня 2021 г., | |
| 15 сентября 2020 г., | 15 сентября 2021 г., | |
| 15 декабря 2020 г., | 15 декабря 2021 г., | |
| 15 марта 2021 г., | 15 марта 2022 г., | |
| 15 июня 2021 г., | 15 июня 2022 г., | |
| 15 сентября 2021 г., | 15 сентября 2022 г., | |
| 15 декабря 2021 г., | 15 декабря 2022 г., | |
| 15 марта 2022 г., | 15 марта 2023 г., | |
| 15 июня 2022 г., | 15 июня 2023 г., | |
| 15 сентября 2022 г., | 15 сентября 2023 г., | |
| 15 декабря 2022 г., | 15 декабря 2023 г., | |
| 15 марта 2023 г., | 15 марта 2024 г., | |
| 15 июня 2023 г., | 15 июня 2024 г., | |
| 15 сентября 2023 г., | 15 сентября 2024 г., | |
| 15 декабря 2023 г., | 15 декабря 2024 г., | |
| 15 марта 2024 г., | 15 марта 2025 г., | |
| 15 июня 2024 г., | 15 июня 2025 г., | |
| 15 сентября 2024 г., | 15 сентября 2025 г., | |
| 15 декабря 2024 г., | 15 декабря 2025 г., | |
| 15 марта 2025 г., | 15 марта 2026 г., | |
| 15 июня 2025 г., | 15 июня 2026 г., | |
| 15 сентября 2025 г., | 15 сентября 2026 г., | |
| 15 декабря 2025 г., | 15 декабря 2026 г., | |
| 15 марта 2026 г., | 15 марта 2027 г., | |
| 15 июня 2026 г., | 15 июня 2027 г., | |
| 15 сентября 2026 г., | 15 сентября 2027 г., | |
| 15 декабря 2026 г., | 15 декабря 2027 г. | |
| 15 марта 2027 г., | | |
| 15 июня 2027 г., | | |
| 15 сентября 2027 г. | | |

Б) Порядок и условия погашения Облигаций серии А20 и выплаты по ним процента (купона):

Порядок и срок погашения Облигаций серии А20:

Погашение номинальной стоимости Облигаций серии А20 осуществляется в следующие сроки (далее – «Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А20»):

- 15 декабря 2025 года - 40 (Сорока) % от номинальной стоимости Облигаций серии А20;
- 15 декабря 2026 года - 30 (Тридцати) % от номинальной стоимости Облигаций серии А20;
- 15 декабря 2027 года - 30 (Двадцати) % от номинальной стоимости Облигаций серии А20;

Погашение части номинальной стоимости Облигаций серии А20 производится Платежным агентом по Облигациям серии А20 по поручению и за счет Эмитента.

Сведения о Платежном агенте по Облигациям серии А20 указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению части номинальной стоимости Облигаций серии А20 производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»).

Владелец Облигаций серии А20, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций серии А20 – депонента НДЦ получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А20.

Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А20. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А20, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А20, передает в НДЦ список владельцев Облигаций серии А20, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А20.

В случае если права владельца на Облигации серии А20 учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А20, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А20, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации серии А20 не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А20, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А20, подразумевается владелец.

Погашение части номинальной стоимости Облигаций серии А20 производится в пользу владельцев Облигаций серии А20, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций серии А20 (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А20"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А20, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций серии А20 после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А20.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А20 НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту по Облигациям серии А20 Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А20, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А20 и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А20;

Б) количество Облигаций серии А20, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций серии А20, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А20;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А20;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А20, а именно:

- номер счета;*
- наименование банка, в котором открыт счет;*
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.*

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А20 (при наличии);

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А20 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А20.

При наличии среди владельцев Облигаций серии А20 физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А20 для целей погашения части номинальной стоимости следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций серии А20, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А20 или нет:

А) полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций серии А20;

Б) количество принадлежащих владельцу Облигаций серии А20;

В) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А20;

Г) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций серии А20;

Д) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А20;

Е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций серии А20;

Ё) налоговый статус владельца Облигаций серии А20;

Ж) в случае если владельцем Облигаций серии А20 является юридическое лицо-нерезидент дополнительно к перечисленной выше информации указывается: код иностранной организации (КИО) – при наличии;

З) в случае если владельцем Облигаций серии А20 является физическое лицо дополнительно к перечисленной выше информации указывается:

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

Владельцы Облигаций серии А20, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А20 производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций серии А20 на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям серии А20 производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии А20, не позволяют Платежному агенту по Облигациям серии А20 своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям серии А20, а владелец Облигации серии А20 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент по Облигациям серии А20, не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям серии А20.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А20 на счет Платежного агента по Облигациям серии А20 в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом по Облигациям серии А20. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А20, предоставленного НДЦ, Платежный агент по Облигациям серии А20 рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А20.

В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций серии А20 Платежный агент по Облигациям серии А20 перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А20, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А20.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А20 со стороны нескольких владельцев Облигаций серии А20, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии А20.

Номинальные держатели Облигаций серии А20, не являющиеся владельцами Облигаций серии А20, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций серии А20, владельцам Облигаций серии А20 в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций серии А20 и владельцем Облигаций серии А20.

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А20, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А20, Платежный агент по Облигациям серии А20 уведомляет об этом НДЦ, который, в свою очередь, после погашения номинальной стоимости Облигаций серии А20 в полном объеме переводит погашенные Облигации серии А20 со счетов депо владельцев Облигаций серии А20, на эмиссионный счет Эмитента в раздел, предназначенный для учета погашенных облигаций.

Если Дата погашения номинальной стоимости Облигаций серии А20 приходится 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 серии А20 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Форма погашения Облигаций серии А20:

Погашение Облигаций серии А20 производится в пользу владельцев Облигаций серии А20 денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций серии А20 формы погашения Облигаций серии А20 не предусмотрена.

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по Облигациям серии А20, включая срок выплаты каждого купона:

| Купонный (процентный) период | | Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода | Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода |
|------------------------------|----------------|--|---|
| Дата начала | Дата окончания | | |

Купон: По Облигациям серии А20 выплачивается купонный доход за каждый купонный период, число которых равно 67 (Шестидесяти семи). Купонным доходом по Облигациям серии А20 является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

| | | | |
|--|--|---|--|
| Датой начала 1-го купонного периода является дата начала размещения Облигаций серии А20. Датами начала 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 16-го, 17-го, 18-го, 19-го, 20-го, 21-го, 22-го, 23-го, 24-го, 25-го, 26-го, 27-го, 28-го, 29-го, 30-го, 31-го, 32-го, 33-го, 34-го, 35-го, 36-го, 37-го, 38-го, 39-го, 40-го, 41-го, 42-го, 43-го, 44-го, 45-го, 46-го, 47-го, 48-го, 49-го, 50-го, 51-го, 52-го, 53-го, 54-го, 55-го, 56-го, 57-го, 58-го, 59-го, 60-го, 61-го, 62-го, 63-го, 64-го, 65-го, 66-го и 67-го купонных периодов Облигаций серии А20 являются соответственно даты: | Датами окончания 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 16-го, 17-го, 18-го, 19-го, 20-го, 21-го, 22-го, 23-го, 24-го, 25-го, 26-го, 27-го, 28-го, 29-го, 30-го, 31-го, 32-го, 33-го, 34-го, 35-го, 36-го, 37-го, 38-го, 39-го, 40-го, 41-го, 42-го, 43-го, 44-го, 45-го, 46-го, 47-го, 48-го, 49-го, 50-го, 51-го, 52-го, 53-го, 54-го, 55-го, 56-го, 57-го, 58-го, 59-го, 60-го, 61-го, 62-го, 63-го, 64-го, 65-го, 66-го и 67-го купонных периодов Облигаций серии А20 являются соответственно даты: | Выплата купонного дохода за 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, 21-й, 22-й, 23-й, 24-й, 25-й, 26-й, 27-й, 28-й, 29-й, 30-й, 31-й, 32-й, 33-й, 34-й, 35-й, 36-й, 37-й, 38-й, 39-й, 40-й, 41-й, 42-й, 43-й, 44-й, 45-й, 46-й, 47-й, 48-й, 49-й, 50-й, 51-й, 52-й, 53-й, 54-й, 55-й, 56-й, 57-й, 58-й, 59-й, 60-й, 61-й, 62-й, 63-й, 64-й, 65-й, 66-й и 67-й купонный период Облигаций серии А20 производится в следующие даты: | Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций серии А20 для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период. |
| 15 июня 2011 г., 15 сентября 2011 г., 15 декабря 2011 г., 15 марта 2012 г., 15 июня 2012 г., 15 сентября 2012 г., 15 декабря 2012 г., | 15 июня 2011 г., 15 сентября 2011 г., 15 декабря 2011 г., 15 марта 2012 г., 15 июня 2012 г., 15 сентября 2012 г., 15 декабря 2012 г., 15 марта 2013 г., 15 июня 2013 г., 15 сентября 2013 г., | 15 июня 2011 г., 15 сентября 2011 г., 15 декабря 2011 г., 15 марта 2012 г., 15 июня 2012 г., 15 сентября 2012 г., 15 декабря 2012 г., 15 марта 2013 г., 15 июня 2013 г., 15 сентября 2013 г., 15 декабря 2013 г., 15 марта 2014 г., 15 июня 2014 г., 15 сентября 2014 г., | |

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 15 марта 2013 г., | 15 декабря 2013 г., | 15 декабря 2014 г., | |
| 15 июня 2013 г., | 15 марта 2014 г., | 15 марта 2015 г., | |
| 15 сентября 2013 г., | 15 июня 2014 г., | 15 июня 2015 г., | |
| 15 декабря 2013 г., | 15 сентября 2014 г., | 15 сентября 2015 г., | |
| 15 марта 2014 г., | 15 декабря 2014 г., | 15 декабря 2015 г., | |
| 15 июня 2014 г., | 15 марта 2015 г., | 15 марта 2016 г., | |
| 15 сентября 2014 г., | 15 июня 2015 г., | 15 июня 2016 г., | |
| 15 декабря 2014 г., | 15 сентября 2015 г., | 15 сентября 2016 г., | |
| 15 марта 2015 г., | 15 декабря 2015 г., | 15 декабря 2016 г., | |
| 15 июня 2015 г., | 15 марта 2016 г., | 15 марта 2017 г., | |
| 15 сентября 2015 г., | 15 июня 2016 г., | 15 июня 2017 г., | |
| 15 декабря 2015 г., | 15 сентября 2016 г., | 15 сентября 2017 г., | |
| 15 марта 2016 г., | 15 декабря 2016 г., | 15 декабря 2017 г., | |
| 15 июня 2016 г., | 15 марта 2017 г., | 15 марта 2018 г., | |
| 15 сентября 2016 г., | 15 июня 2017 г., | 15 июня 2018 г., | |
| 15 декабря 2016 г., | 15 сентября 2017 г., | 15 сентября 2018 г., | |
| 15 марта 2017 г., | 15 декабря 2017 г., | 15 декабря 2018 г., | |
| 15 июня 2017 г., | 15 марта 2018 г., | 15 марта 2019 г., | |
| 15 сентября 2017 г., | 15 июня 2018 г., | 15 июня 2019 г., | |
| 15 декабря 2017 г., | 15 сентября 2018 г., | 15 сентября 2019 г., | |
| 15 марта 2018 г., | 15 декабря 2018 г., | 15 декабря 2019 г., | |
| 15 июня 2018 г., | 15 марта 2019 г., | 15 марта 2020 г., | |
| 15 сентября 2018 г., | 15 июня 2019 г., | 15 июня 2020 г., | |
| 15 декабря 2018 г., | 15 сентября 2019 г., | 15 сентября 2020 г., | |
| 15 марта 2019 г., | 15 декабря 2019 г., | 15 декабря 2020 г., | |
| 15 июня 2019 г., | 15 марта 2020 г., | 15 марта 2021 г., | |
| 15 сентября 2019 г., | 15 июня 2020 г., | 15 июня 2021 г., | |
| 15 декабря 2019 г., | 15 сентября 2020 г., | 15 сентября 2021 г., | |
| 15 марта 2020 г., | 15 декабря 2020 г., | 15 декабря 2021 г., | |
| 15 июня 2020 г., | 15 марта 2021 г., | 15 марта 2022 г., | |
| 15 сентября 2020 г., | 15 июня 2021 г., | 15 июня 2022 г., | |
| 15 декабря 2020 г., | 15 сентября 2021 г., | 15 сентября 2022 г., | |
| 15 марта 2021 г., | 15 декабря 2021 г., | 15 декабря 2022 г., | |
| 15 июня 2021 г., | 15 марта 2022 г., | 15 марта 2023 г., | |
| 15 сентября 2021 г., | 15 июня 2022 г., | 15 июня 2023 г., | |
| 15 декабря 2021 г., | 15 сентября 2022 г., | 15 сентября 2023 г., | |
| 15 марта 2022 г., | 15 декабря 2022 г., | 15 декабря 2023 г., | |
| 15 июня 2022 г., | 15 марта 2023 г., | 15 марта 2024 г., | |
| 15 сентября 2022 г., | 15 июня 2023 г., | 15 июня 2024 г., | |
| 15 декабря 2022 г., | 15 сентября 2023 г., | 15 сентября 2024 г., | |
| 15 марта 2023 г., | 15 декабря 2023 г., | 15 декабря 2024 г., | |
| 15 июня 2023 г., | 15 марта 2024 г., | 15 марта 2025 г., | |
| 15 сентября 2023 г., | 15 июня 2024 г., | 15 июня 2025 г., | |
| 15 декабря 2023 г., | 15 сентября 2024 г., | 15 сентября 2025 г., | |
| 15 марта 2024 г., | 15 декабря 2024 г., | 15 декабря 2025 г., | |
| 15 июня 2024 г., | 15 марта 2025 г., | 15 марта 2026 г., | |
| 15 сентября 2024 г., | 15 июня 2025 г., | 15 июня 2026 г., | |
| 15 декабря 2024 г., | 15 сентября 2025 г., | 15 сентября 2026 г., | |
| 15 марта 2025 г., | 15 декабря 2025 г., | 15 декабря 2026 г., | |
| 15 июня 2025 г., | 15 марта 2026 г., | 15 марта 2027 г., | |
| 15 сентября 2025 г., | 15 июня 2026 г., | 15 июня 2027 г., | |
| 15 декабря 2025 г., | 15 сентября 2026 г., | 15 сентября 2027 г., | |
| 15 марта 2026 г., | 15 декабря 2026 г., | 15 декабря 2027 г. | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| 15 июня 2026 г., 15 сентября 2026 г., 15 декабря 2026 г., 15 марта 2027 г., 15 июня 2027 г., 15 сентября 2027 г. | 15 марта 2027 г., 15 июня 2027 г., 15 сентября 2027 г., 15 декабря 2027 г. | Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям серии A20 выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы на счета владельцев Облигаций серии A20 и / или номинальных держателей производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации серии A20 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. | |
| <p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</p> <p>Выплата доходов по Облигациям серии A20 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций серии A20.</p> <p>Исполнение Эмитентом обязательств по выплате доходов по Облигациям серии A20 производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту - "Перечень владельцев и/или номинальных держателей для целей выплаты дохода").</p> <p>Владелец Облигаций серии A20, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы дохода по Облигациям серии A20.</p> <p>Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы дохода по Облигациям серии A20. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям серии A20, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям серии A20, передает в НДЦ список владельцев Облигаций серии A20, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии A20 для целей выплаты дохода.</p> <p>В случае если права владельца на Облигации серии A20 учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям серии A20, подразумевается номинальный держатель.</p> <p>В случае если права владельца на Облигации серии A20 не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям серии A20, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям серии A20, подразумевается владелец.</p> <p>Выплата доходов по Облигациям серии A20 производится в пользу владельцев Облигаций серии A20, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям серии A20 (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии A20 для целей выплаты дохода"). Исполнение обязательств по</p> | | | |

отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А20 для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления указанного Перечня.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям серии А20 НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А20 для целей выплаты дохода, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии А20;

Б) количество Облигаций серии А20, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций серии А20, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии А20;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии А20;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет;

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии А20 (при наличии);

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии А20;

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии А20.

При наличии среди владельцев Облигаций серии А20 физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций серии А20, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям серии А20 или нет:

А) полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций серии А20;

Б) количество принадлежащих владельцу Облигаций серии А20;

В) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии А20;

Г) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций серии А20;

Д) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии А20;

Е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций серии А20;

Ё) налоговый статус владельца Облигаций серии А20;

Ж) в случае если владельцем Облигаций серии А20 является юридическое лицо-нерезидент дополнительно к перечисленной выше информации указывается: код иностранной организации (КИО) – при наличии;

З) в случае если владельцем Облигаций серии А20 является физическое лицо дополнительно к перечисленной выше информации указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,

- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций серии А20, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм дохода по Облигациям серии А20 производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций серии А20 на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям серии А20 производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии А20, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации серии А20 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как НДЦ и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям серии А20.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям серии А20 на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А20 для целей выплаты дохода, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А20 для целей выплаты дохода.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям серии А20 Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм дохода по Облигациям серии А20, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А20 для целей выплаты дохода.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм дохода по Облигациям серии А20 со стороны нескольких владельцев Облигаций серии А20, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии А20.

Номинальные держатели Облигаций серии А20, не являющиеся владельцами Облигаций серии А20, перечисляют денежные средства, полученные в уплату купонного дохода по Облигациям серии А20, владельцам Облигаций серии А20 в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций серии А20 и владельцем Облигаций серии А20.

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Облигациям серии А20 Эмитента, а также прогноз Эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения Облигаций серии А20:

Погашение частей номинальной стоимости Облигаций серии А20 и выплата доходов по ним планируется за счет погашения приобретаемых прав требований по ипотечным кредитам, а также дополнительных доходов, получаемых за счет управления свободным остатком денежных средств.

Дата составления списка владельцев для исполнения облигаций серии А20 для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашения): *Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций серии А20 для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.*

Исполнение обязательств по отношению к владельцам Облигаций серии А20, включенном в список владельцев Облигаций серии А20, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций серии А20 после даты составления списка владельцем Облигаций серии А20.

В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии А20, исполнения таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования.

в) Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии А20:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии А20 по усмотрению Эмитента. Эмитент имеет право досрочно погасить Облигации серии А20 15 декабря 2019 года - 60 (Шестьдесят)% номинальной стоимости Облигаций серии А20 (далее по тексту – Дата досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций) и 15 декабря 2020 года – 40 (Сорок)% номинальной стоимости Облигаций серии А20 в соответствии с порядком, указанным в Решении о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и Проспекте ценных бумаг.

Стоимость досрочного погашения Облигаций серии А20 составляет:

60 (Шестьдесят)% номинальной стоимости Облигаций серии А20 15 декабря 2019 года и 40 (Сорок) % номинальной стоимости Облигаций серии А20 15 декабря 2020 года.

В случае если решение о досрочном погашении 15 декабря 2019 года 60% номинальной стоимости Облигаций серии А20 и 15 декабря 2020 40% номинальной стоимости Облигаций серии А20 не будет принято, Облигации серии А20 погашаются в соответствии с порядком и в сроки, установленные в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и п. 9.1.2 б) Проспекта ценных бумаг.

Условия и порядок досрочного погашения Облигаций серии А20 по усмотрению Эмитента:

Эмитент имеет право досрочно погасить Облигации серии А20:

15 декабря 2019 года - 60 (Шестьдесят)% номинальной стоимости Облигаций серии А20 и 15 декабря 2020 года – 40 (Сорок) % номинальной стоимости Облигаций серии А20.

Решение о досрочном погашении Облигаций серии А20 по усмотрению Эмитента принимается уполномоченным органом Эмитента. Такое решение может быть принято не позднее, чем за 60 дней до Даты досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций серии А20 для погашения 60% номинальной стоимости Облигаций серии А20 – 15 декабря 2019 года и 40% номинальной стоимости Облигаций серии А20 – 15 декабря 2020 года.

Сообщение о досрочном погашении Облигаций серии А20 публикуется Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 14 дней до Даты досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций серии А20 для погашения 60% номинальной

стоимости Облигаций- 15 декабря 2019 года и 40% номинальной стоимости Облигаций серии A20 - 15 декабря 2020 года.

Эмитент информирует НДЦ и Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций серии A20 по усмотрению Эмитента, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

В случае если Эмитент не принял решение о досрочном погашении Облигаций серии A20 в срок не позднее, за 60 дней до Даты досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций серии A20 для погашения 60% номинальной стоимости Облигаций- 15 декабря 2019 года и 40% номинальной стоимости Облигаций серии A20 - 15 декабря 2020 года, Эмитент не позднее 21 октября 2019 года информирует НДЦ и Биржу о том, что Облигации серии A20 погашаются в соответствии с порядком и в сроки, установленные в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A20 и п. 9.1.2 б) Проспекта ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций серии A20 допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг по Облигациям серии A20.

Досрочное погашение Облигаций серии A20 осуществляется в отношении всех Облигаций серии A20.

Облигации серии A20, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение и подлежат зачислению на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных облигаций в НДЦ.

Досрочное погашение Облигаций серии A20 означает согласие приобретателя Облигаций серии A20 на их досрочное погашение в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A20 и Проспекта ценных бумаг.

При досрочном погашении Облигаций серии A20 Эмитент выплачивает владельцу Облигаций серии A20 или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций серии A20 в валюте Российской Федерации.

Даты досрочного погашения Облигаций серии A20:

15 декабря 2019 года - 60 (Шестьдесят)% номинальной стоимости Облигаций серии A20 и 15 декабря 2020 года – 40 (Сорок)% номинальной стоимости Облигаций серии A20.

Досрочное погашение Облигаций серии A20 производится Платёжным агентом по Облигациям серии A20 по поручению и за счет Эмитента.

Сведения о Платежном агенте по Облигациям серии A20 указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A20 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Исполнение Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций серии A20 производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии A20 для целей досрочного погашения»).

Владелец Облигаций серии A20, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций серии A20 – депонента НДЦ получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии A20.

Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии A20. Депозитарий, не

уполномоченный своими клиентами получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А20, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты досрочного погашения Облигаций серии А20, передают в НДЦ список владельцев Облигаций серии А20, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А20 для целей досрочного погашения.

В случае если права владельца на Облигации серии А20 учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А20, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А20, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации серии А20 не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А20, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А20, подразумевается владелец.

Досрочное погашение Облигаций серии А20 производится в пользу владельцев Облигаций серии А20, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты досрочного погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А20 для целей досрочного погашения"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А20 для целей досрочного погашения, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций серии А20 после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А20 для целей досрочного погашения.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до Даты досрочного погашения Облигаций серии А20 НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту по Облигациям серии А20 Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А20 для целей досрочного погашения, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А20 для целей досрочного погашения и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А20;

Б) количество Облигаций серии А20, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций серии А20, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А20;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А20;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А20, а именно:

- номер счета;*
- наименование банка, в котором открыт счет;*

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А20 (при наличии);

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А20 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А20.

При наличии среди владельцев Облигаций серии А20 физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А20 для целей досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций серии А20, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А20 или нет:

- А) полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций серии А20;*
- Б) количество принадлежащих владельцу Облигаций серии А20;*
- В) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А20;*
- Г) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций серии А20;*
- Д) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А20;*
- Е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций серии А20;*
- Ё) налоговый статус владельца Облигаций серии А20;*
- Ж) в случае если владельцем Облигаций серии А20 является юридическое лицо-нерезидент дополнительно к перечисленной выше информации указывается: код иностранной организации (КИО) – при наличии;*
- З) в случае если владельцем Облигаций серии А20 является физическое лицо дополнительно к перечисленной выше информации указывается:*
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,*
 - наименование органа, выдавшего документ;*
 - число, месяц и год рождения владельца;*
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).*

Владельцы Облигаций серии А20, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А20 производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций серии А20 на

дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям серии А20 производится на основании данных НДС. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии А20, не позволяют Платежному агенту по Облигациям серии А20 своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям серии А20, а владелец Облигации серии А20 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент по Облигациям серии А20, не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям серии А20.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям серии А20 на счёт Платежного агента в сроки и в порядке, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А20 для целей досрочного погашения, предоставленного НДС, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А20 для целей досрочного погашения.

В Дату досрочного погашения Облигаций серии А20 Платежный агент по Облигациям серии А20 перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А20, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А20 для целей досрочного погашения.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А20 со стороны нескольких владельцев Облигаций серии А20, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии А20.

Номинальные держатели Облигаций серии А20, не являющиеся владельцами Облигаций серии А20, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций серии А20, владельцам Облигаций серии А20 в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций серии А20 и владельцем Облигаций серии А20.

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А20, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А20 для целей досрочного погашения, Платежный агент по Облигациям серии А20 уведомляет об этом НДС, который, в свою очередь, после досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций серии А20 в полном объеме переводит погашенные Облигации серии А20 со счетов депо владельцев Облигаций серии А20, на эмиссионный счет Эмитента в раздел, предназначенный для учета погашенных облигаций.

Если Дата досрочного погашения Облигаций серии А20 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации серии А20 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении:

В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций серии А20, Эмитент публикует сообщение о досрочном погашении Облигаций серии А20, в котором среди прочих сведений указываются:

- *даты досрочного погашения Облигаций серии А20;*
- *стоимость досрочного погашения Облигаций серии А20;*
- *порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций серии А20.*

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций серии А20 публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций серии А20:

- *в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).*

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Эмитентом Облигаций серии А20 должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до Даты досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций серии А20 для погашения 60% номинальной стоимости Облигаций - 15 декабря 2019 года и 40% номинальной стоимости Облигаций серии А20 - 15 декабря 2020 года.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае досрочного погашения Облигаций серии А20 Эмитент публикует сообщение о досрочном погашении Облигаций серии А20 в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг». Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций серии А20:

- *в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).*

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

г) Порядок и условия приобретения Облигаций серии А20 Эмитентом с возможностью их последующего обращения:

Возможность, порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций серии А20:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций серии А20 по соглашению с их владельцами и по требованию их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций серии А20 возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг по Облигациям серии А20. Эмитент имеет право приобретать Облигации серии А20 путем заключения сделок купли-продажи облигаций с владельцами Облигаций серии А20 в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации серии А20 могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Порядок приобретения Облигаций серии А20 по соглашению с владельцами Облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций серии А20 по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций серии А20.

Решение о приобретении Облигаций серии А20 по соглашению с владельцами Облигаций серии А20 принимается Наблюдательным советом Эмитента в срок не позднее 10 (Десяти) дней до начала срока приобретения Облигаций серии А20.

Решение о порядке приобретения Облигаций серии А20 по соглашению с владельцами Облигаций серии А20 принимается Эмитентом в дату принятия решения о приобретении Облигаций серии А20 по соглашению с владельцами Облигаций серии А20 и раскрывается в сообщении о приобретении Облигаций серии А20 по соглашению с владельцами Облигаций серии А20.

Сообщение о приобретении Облигаций серии А20 по соглашению с владельцами Облигаций серии А20 публикуется в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до начала срока приобретения Облигаций серии А20 по соглашению с владельцами Облигаций серии А20.

В сообщении о приобретении Эмитентом Облигаций серии А20 по соглашению с владельцами Облигаций серии А20 среди прочих сведений указываются:

- способ приобретения Облигаций серии А20 (на Бирже или внебиржевом рынке);*
- порядок приобретения;*
- цена приобретения Облигаций серии А20 (или порядок ее определения);*
- максимальное количество приобретаемых Облигаций серии А20;*
- место заключения сделок купли - продажи Облигаций серии А20;*
- дата заключения сделок купли - продажи Облигаций серии А20;*
- иные сведения.*

Приобретение Эмитентом Облигаций серии А20 по соглашению с владельцами Облигаций серии А20 может быть осуществлено на Бирже либо внебиржевом рынке (соответствующее решение принимается Наблюдательным советом Эмитента перед осуществлением приобретения Облигаций серии А20 по соглашению с владельцами Облигаций серии А20).

В соответствии с решением о приобретении Облигаций серии А20 по соглашению с владельцами Облигаций серии А20 Эмитент публикует безотзывную оферту о приобретении Облигаций серии А20, которая должна содержать все существенные условия и порядок приобретения Облигаций серии А20 по соглашению с владельцами Облигаций серии А20.

Публичная безотзывная оферта публикуется на странице в сети "Интернет" по адресу www.rosipoteka.ru не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложений владельца Облигаций серии А20 о приобретении Облигаций серии А20 по соглашению с владельцами Облигаций серии А20.

Текст публичной безотзывной оферты подписывается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Порядок и сроки принятия владельцами Облигаций серии А20 предложения Эмитента о приобретении Облигаций серии А20 по соглашению с владельцами Облигаций серии А20 определяются условиями опубликованной Эмитентом публичной безотзывной оферты о приобретении Облигаций серии А20 по соглашению с владельцами Облигаций серии А20.

В целях приобретения Облигаций серии А20 по соглашению с владельцами Облигаций серии А20 Эмитент назначает Агента по приобретению Облигаций серии А20 по соглашению с владельцами Облигаций:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по приобретению Облигаций серии А20 по соглашению с владельцами Облигаций серии А20, является Агент по приобретению Облигаций серии А20 по соглашению с владельцами Облигаций серии А20, действующий по поручению и за счет Эмитента.

Агентом по приобретению Облигаций серии А20 по соглашению с владельцами Облигаций серии А20 является:

Полное фирменное наименование: *Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "ТрансКредитБанк"*

ИНН: *7722080343*

Место нахождения: *105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А*

Номер лицензии: *№ 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *20 декабря 2002 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

Номер лицензии: *№ 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)*

Дата выдачи: *20 декабря 2002 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

Контактные телефоны: *(495) 788-08-80*

Факс: *(495) 788-08-80, доб. 1437*

Эмитент может назначить других Агентов по приобретению Облигаций серии А20 по соглашению с владельцами Облигаций серии А20 и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

Заключение сделок по продаже Облигаций серии А20 может быть осуществлено на Бирже либо внебиржевом рынке (соответствующее решение принимается Наблюдательным советом Эмитента).

Эмитент вправе приобрести как весь выпуск Облигаций серии А20, так и его часть. В случае принятия владельцами Облигаций серии А20 предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций серии А20, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации серии А20 у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций серии А20.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций серии А20 выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ. В последующем приобретенные Облигации серии А20 могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до наступления даты погашения Облигаций серии А20 (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций:

Порядок определения срока: *Приобретение Эмитентом Облигаций серии А20 по соглашению с*

владельцами Облигаций серии А20 Эмитентом возможно только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций серии А20.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: Решение о приобретении Облигаций серии А20 по соглашению с владельцами Облигаций серии А20 принимается Наблюдательным советом Эмитента в срок не позднее 10 (Десяти) дней до начала периода приобретения Облигаций серии А20 по соглашению с владельцами Облигаций серии А20.

Иные условия приобретения облигаций: отсутствуют

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: Сообщение о принятии Наблюдательным советом решения о приобретении Облигаций серии А20 по соглашению с владельцами Облигаций серии А20 публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций серии А20 по соглашению с владельцами Облигаций серии А20:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

При этом сообщение о принятии Наблюдательным советом Эмитента решения о приобретении Облигаций серии А20 по соглашению с владельцами Облигаций серии А20 должно быть опубликовано не позднее, чем за 10 (Десять) дней до начала срока приобретения Облигаций серии А20 по соглашению с владельцами Облигаций серии А20.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций серии А20 по соглашению с владельцами Облигаций серии А20 Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций серии А20 по соглашению с владельцами Облигаций серии А20 в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента". Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания периода приобретения Облигаций серии А20 по соглашению с владельцами Облигаций серии А20, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Раскрытие указанной информации Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

Приобретение Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии А20 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии А20 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг по Облигациям серии А20 (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом"). Владельцы Облигаций серии А20 имеют право

требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии А20 в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и Проспектом ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций серии А20 имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии А20.

i - номер купонного периода, в котором размер купона или премии и/или индикатора устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг по Облигациям серии А20.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по приобретению Облигаций серии А20 по требованию владельцев Облигаций серии А20, является Агент по приобретению Облигаций серии А20 по требованию владельцев Облигаций серии А20, действующий по поручению и за счет Эмитента.

Агентом по приобретению Облигаций серии А20 по требованию владельцев Облигаций серии А20 является:

Полное фирменное наименование: *Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "ТрансКредитБанк"*

ИНН: *7722080343*

Место нахождения: *105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А*

Номер лицензии: *№ 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *20 декабря 2002 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

Номер лицензии: *№ 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)*

Дата выдачи: *20 декабря 2002 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

Контактные телефоны: *(495) 788-08-80*

Факс: *(495) 788-08-80, доб. 1437*

Эмитент может назначить других Агентов по приобретению Облигаций серии А20 по требованию владельцев Облигаций серии А20 и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций серии А20 по требованию владельцев Облигаций серии А20:

1) Владелец Облигаций серии А20, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Облигаций серии А20 не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций серии А20 Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется "Участник торгов".

2) В течение Периода предъявления Облигаций серии А20 к приобретению Эмитентом Участник торгов должен направить Агенту по приобретению Облигаций серии А20 по требованию владельцев Облигаций серии А20 письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций серии А20 (далее - "Уведомление").

Уведомление направляется по следующему адресу Агента по приобретению Облигаций серии А20 по требованию владельцев Облигаций серии А20: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А. В случае изменения адреса Агента по приобретению Облигаций серии А20 по требованию владельцев Облигаций серии А20 Эмитент публикует сообщение об изменении адреса в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты соответствующего изменения, а также размещает на сайте в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

Уведомление считается полученным в дату получения Агентом по приобретению Облигаций серии А20 по требованию владельцев Облигаций серии А20 Уведомления или отказа Агентом по приобретению Облигаций серии А20 по требованию владельцев Облигаций серии А20 от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту Облигации серии А20, а также содержать следующие сведения:

- полное наименование Участника торгов;*
- полное наименование владельца Облигаций серии А20 (для Участника торгов, действующего за счет и по поручению владельцев Облигаций серии А20);*
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;*
- количество предлагаемых к продаже Облигаций серии А20 (цифрами и прописью).*

Уведомление должно быть подписано Участником торгов и скреплено печатью.

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом по приобретению Облигаций серии А20 по требованию владельцев Облигаций серии А20 в течение Периода предъявления Облигаций серии А20 к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций серии А20 по окончании Периода предъявления Облигаций серии А20 к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций серии А20 по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;*
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.*

3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций серии А20 в Систему торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту по приобретению Облигаций серии А20 по требованию владельцев Облигаций серии А20, с указанием Цены Приобретения Облигаций серии А20, установленной Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и Проспектом ценных бумаг, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Участником торгов в систему торгов с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций серии А20 Эмитентом.

Дата Приобретения Облигаций серии А20 определяется как второй рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Облигациям серии А20. Цена Приобретения Облигаций серии А20 определяется как 100 (Сто) процентов непогашенной Эмитентом на дату приобретения Облигаций серии А20 по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии А20 номинальной стоимости Облигаций серии А20 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии А20 сверх указанной Цены Приобретения Облигаций серии А20.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций серии А20 у Участника торгов совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 30 минут по московскому времени

в Дату Приобретения Облигаций подать через Агента по приобретению Облигаций серии А20 по требованию владельцев Облигаций серии А20 встречные адресные заявки к заявкам Участников торгов, от которых Агент по приобретению Облигаций серии А20 по требованию владельцев Облигаций серии А20 получил Уведомления, поданные в соответствии с п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящиеся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Расчеты по заключенным сделкам производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ. В случае приобретения Эмитентом Облигаций серии А20 они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ, осуществляющем учет прав на Облигации серии А20.

Срок приобретения облигаций:

Порядок определения срока: *Приобретение Эмитентом Облигаций серии А20 по требованию владельцев Облигаций серии А20 возможно только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций серии А20.*

При приобретении Эмитентом Облигаций серии А20 по требованию владельцев Облигаций серии А20 Дата Приобретения Облигаций определяется в соответствии с п. 9.3 и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации серии А20 могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: *Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии А20 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии А20 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций серии А20. Владельцы Облигаций серии А20 имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии А20 в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и Проспектом ценных бумаг. Порядок приобретения Облигаций серии А20 определен в п. 9.3. и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

Иные условия приобретения облигаций: *отсутствуют*

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

В случаях, предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций серии А20, информация о размере купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом Эмитента:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из*

информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Указанное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:

- размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона);
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и Проспектом ценных бумаг, порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций серии А20 имеют право требовать приобретения Облигаций серии А20 Эмитентом;
- цена приобретения Облигаций серии А20, установленная Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и Проспектом ценных бумаг;
- дату приобретения Облигаций серии А20.

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций серии А20 Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций серии А20 в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента". Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций серии А20) публикуется в следующие сроки с даты приобретения Облигаций серии А20, установленной Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

В случае невозможности приобретения Облигаций серии А20 вследствие реорганизации, ликвидации Биржи либо в силу требований законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций серии А20. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене Биржи, через которую будут заключаться сделки по приобретению Облигаций серии А20, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций серии А20. Информация о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций серии А20 публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» в течение 5 (пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

д) Сведения о платежных агентах по Облигациям серии А20:

Погашение и/или выплата купонного дохода по Облигациям серии А20 осуществляется Эмитентом через Платежного агента по Облигациям серии А20.

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк ВТБ**

Место нахождения: **г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29**

Почтовый адрес: **119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 37**

Номер лицензии, на основании которой Платежный агент может осуществлять функции платежного агента: **178-06497-000100**

Дата выдачи указанной лицензии: **25.03.2003**

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

Функции платежного агента:

В соответствии с условиями договора Платежный агент осуществляет платежи в пользу владельцев Облигаций серии А20 по выплате купонного дохода за каждый купонный период и номинальной стоимости (части номинальной стоимости, непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций серии А20 на основании поручений и за счет Эмитента, а также выплаты в пользу владельцев Облигаций серии А20 по Государственной гарантии по Облигациям серии А20 на основании поручений и за счет Гаранта.

В соответствии с условиями договора Платежный агент выполняет функции агента Гаранта по сбору Требований об Исполнении Обязательств и документов, представляемых Владельцами Облигаций серии А20 в обязательном порядке, проверке соответствия Требований об Исполнении Обязательств условиям Государственной гарантии по Облигациям серии А20, соответствия и полноты представленной в Требованиях об Исполнении Обязательств информации Перечню Владельцев Облигаций серии А20, а также соблюдения установленных Государственной гарантией по Облигациям серии А20 сроков их предъявления, проведению с Владельцами Облигаций серии А20 соответствующей информационной работы в части предоставления им консультаций.

Существует возможность назначения эмитентом других платежных агентов и отмены таких назначений.

Порядок раскрытия информации о таких действиях: Эмитент может назначить других платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

Е) Действия владельцев Облигаций серии А20 в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии А20:

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан вернуть владельцам Облигаций серии А20 номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям серии А20 в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и Проспектом ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям серии А20 является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- **просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям серии А20 на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;**
- **просрочки исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А20 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А20 на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.**

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в пределах указанных в

настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

Действия Владельцев Облигаций серии А20 в случае технического дефолта Эмитента по Облигациям серии А20:

В случае технического дефолта владельцы Облигаций серии А20 могут обращаться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций серии А20 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А20 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

В случае технического дефолта владельцы Облигаций серии А20 могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций серии А20 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А20 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Владельцы Облигаций серии А20 - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. Владельцы Облигаций серии А20 - юридические лица и индивидуальные предприниматели – могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности - 3 года.

Действия Владельцев Облигаций серии А20 в случае дефолта Эмитента по Облигациям серии А20:

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям серии А20 (в том числе дефолта) владельцы Облигаций серии А20 имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода по Облигациям серии А20, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям серии А20 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций серии А20 также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить купонный доход по Облигациям серии А20, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям серии А20.

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А20 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А20 (в том числе дефолта) владельцы Облигаций серии А20 имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты соответствующей части номинальной стоимости Облигаций серии А20, а также процентов за несвоевременную выплату части номинальной стоимости Облигаций серии А20 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А20 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций серии А20 также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить часть номинальной стоимости Облигаций серии А20 при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций серии А20, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату части номинальной стоимости Облигаций серии А20 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А20.

К требованию владельцев Облигаций серии А20 об исполнении обязательств по выплате купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций серии А20 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А20 должны прилагаться:

- выписка по счету депо Владельца Облигаций серии А20, заверенная депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций серии А20, принадлежащих Владельцу Облигаций серии А20;

- в случае предъявления требования представителем Владельца Облигаций серии А20 оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование об исполнении обязательства по выплате купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций серии А20 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А20 от имени Владельца Облигаций серии А20.

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А20 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А20 владельцы Облигаций серии А20 также имеют право обратиться с требованием о возмещении к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций серии А20 в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим обеспечение по Облигациям серии А20, является Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ.

Место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Почтовый адрес: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Идентификационный номер налогоплательщика: 7710168360

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А20 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А20 для обеспечения возможности предъявления владельцами Облигаций серии А20 требования о возмещении номинальной стоимости Облигаций серии А20, дополнительно к Перечню владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А20, составленному на соответствующую Дату составления Перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций серии А20, на ту же дату составляется Перечень Владельцев Облигаций серии А20, в котором дополнительно раскрывается информация обо всех Владельцах Облигаций серии А20.

При этом номинальные держатели Облигаций серии А20 не позднее пятого дня с Даты, в которую Эмитент не исполнил/частично исполнил обязательство по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А20 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А20, передают в НДЦ Перечень Владельцев Облигаций серии А20, который дополнительно к информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии А20, составленном на Дату выплаты части номинальной стоимости Облигаций серии А20 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А20, включает следующие данные о владельцах Облигаций серии А20:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций серии А20;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций серии А20;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы части номинальной стоимости Облигаций серии А20 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А20;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций серии А20;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы части

номинальной стоимости Облигаций серии А20 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А20;

- *идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций серии А20;*
- *налоговый статус владельца Облигаций серии А20.*

В случае если владельцем Облигаций серии А20 является физическое лицо дополнительно предоставляется следующая информация:

- *вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций серии А20, наименование органа, выдавшего документ;*
- *номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций серии А20 (при его наличии);*
- *число, месяц и год рождения владельца Облигаций серии А20.*

Не позднее, чем в десятый день с Даты, в которую Эмитент не исполнил/частично исполнил обязательство по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А20 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А20, НДЦ передает Перечень Владельцев Облигаций серии А20 Эмитенту и Гаранту.

Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А20 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А20 и порядок действий владельцев Облигаций серии А20 в случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А20 при погашении части номинальной стоимости Облигаций серии А20 (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В случае безосновательного отказа лица, предоставившего обеспечение по Облигациям серии А20, от удовлетворения требований владельцев Облигаций серии А20, предъявленных в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А20 и Проспектом ценных бумаг, владельцы Облигаций серии А20 вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям серии А20, и/или Эмитенту.

При этом владельцы Облигаций серии А20 - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. Владельцы Облигаций серии А20 - юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций серии А20, и/или Эмитенту, установлен общий срок исковой давности - 3 года.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям серии А20 Эмитент уплачивает владельцам Облигаций серии А20 проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского Кодекса РФ.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям серии А20, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев облигаций в случае дефолта и в случае технического дефолта, а также указание на сроки раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие, включая адреса страниц в сети Интернет:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А20 при погашении

(досрочном погашении) непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А20 и/или купонных доходов по Облигациям серии А20, а также в случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций серии А20 по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами в случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Облигаций серии А20 по соглашению с их владельцами (в том числе дефолта и/или технического дефолта), Эмитент публикует сообщение об этом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента" в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации. Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии А20 при погашении (досрочном погашении) номинальной стоимости Облигаций серии А20 и/или купонных доходов по Облигациям серии А20 указываются:

- объем неисполненных обязательств;
- причина неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций серии А20 в случае дефолта и в случае технического дефолта.

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

Ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по Облигациям серии А20:

Орган, принявший решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации обязательств по Облигациям серии А20:

Лицо, предоставившее обеспечение по Облигациям серии А20 (далее – «Гарант»):

Наименование органа, принявшего решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации обязательств по облигациям: **Правительство Российской Федерации**

Дата принятия решения об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации обязательств по облигациям: **08 октября 2009 года**

Сведения о гаранте: **Российская Федерация**

Наименование органа, выдавшего гарантию от имени Российской Федерации:

Полное наименование: **Министерство финансов Российской Федерации**

Сокращенное наименование: **Минфин РФ**

ОГРН: **1037739085636**

ИНН: **7710168360**

Место нахождения: **г. Москва, ул. Ильинка, д. 9**

Почтовый адрес: **109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9**

Дата выдачи гарантии: **18 декабря 2009 года**

Обязательства Российской Федерации по государственной гарантии включены в федеральный бюджет на 2009 год в размере до 36 млрд. руб. (Приложение 22 к федеральному закону от 24.11.2008 № 204-ФЗ «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»).

Предполагаемая суммарная величина обязательств по Облигациям серии А20, включая проценты: **11 990 800 тыс. рублей**

(расчетная процентная ставка принята равной ставке рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг, и составляет 8,5% годовых)

Стоимость чистых активов Эмитента по состоянию на 30.09.2009 года: **103 426 800 тыс. рублей**

Размер государственной гарантии по облигациям: **5 000 000 тыс. рублей**

3) Условия обеспечения исполнения обязательств по Облигациям серии А20:

Способ обеспечения: *Государственная гарантия Российской Федерации*

Государственная гарантия Российской Федерации, обеспечивающая выплату частей номинальной стоимости Облигаций серии А20 при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций серии А20.

Наименование органа, принявшего решение о выдаче государственной гарантии от имени Российской Федерации: *Правительство Российской Федерации*

Дата принятия решения о выдаче государственной гарантии от имени Российской Федерации: **08 октября 2009 года**

Дата выдачи гарантии:

Государственная гарантия выдана 18 декабря 2009 года

Государственная гарантия вступает в силу с даты государственной регистрации Облигаций серии А20.

Размер обеспечения (объем обязательств по гарантии) (руб.): **не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей по выплате частей номинальной стоимости при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций серии А20 (Предельная сумма).**

Срок, на который выдана гарантия: *Государственная гарантия по Облигациям серии А20 действует по 14 марта 2028 года включительно.*

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате частей номинальной стоимости Облигаций серии А20 при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций серии А20 Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности Эмитента.

Облигации серии А20 предоставляют Владельцам Облигаций серии А20 все права, вытекающие из Государственной гарантии по Облигациям серии А20. С переходом прав на Облигации серии А20 к приобретателю переходят права по Государственной гарантии по Облигациям серии А20 в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигации серии А20. Передача прав, возникших из Государственной гарантии по Облигациям серии А20, без передачи прав на Облигации является недействительной.

Вид ответственности: *субсидиарная ответственность Гаранта.*

Гарант обязуется исполнить за Эмитента Обязательства по Облигациям серии А20 только

после того, как будет установлен Факт неисполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям серии А20 (субсидиарная ответственность Гаранта), и только в той части, в которой Обязательства по Облигациям серии А20 не исполнены Эмитентом.

Условия предоставленного обеспечения и порядок предъявления и удовлетворения требований об исполнении обязательств, не исполненных эмитентом:

Государственная гарантия по Облигациям серии А20 выдается Гарантом в обеспечение надлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А20 при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций серии А20 (далее - Обязательства по Облигациям серии А20).

По Государственной гарантии по Облигациям серии А20 в случае наступления неисполнения или частичного исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям серии А20 (далее - Факт неисполнения) Гарант обязуется уплачивать Владелец Облигаций серии А20 суммы части номинальной стоимости Облигаций серии А20 при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций серии А20 при условии соблюдения Владельцами Облигаций серии А20 сроков и порядка предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А20, но не более предельной суммы Государственной гарантии по Облигациям серии А20.

Государственная гарантия по Облигациям серии А20 является публичной. Любые физические и юридические лица, в собственности которых находятся Облигации серии А20 (далее - Владельцы Облигаций серии А20), вправе предъявить Гаранту требование об исполнении Обязательств по Облигациям серии А20 в порядке и сроки, указанные в Государственной гарантии по Облигациям серии А20 в случае неисполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям серии А20.

Государственная гарантия по Облигациям серии А20 является безотзывной.

Условия Государственной гарантии по Облигациям серии А20 не могут быть изменены в течение всего срока действия Государственной гарантии по Облигациям серии А20.

Все условия Государственной гарантии по Облигациям серии А20 подлежат включению в полном объеме в Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и в Сертификат по Облигациям серии А20.

Обязательства Гаранта по Государственной гарантии по Облигациям серии А20 распространяются только на случаи наступления Факта неисполнения Эмитентом обязательств по выплате Владельцам Облигаций серии А20 части номинальной стоимости Облигаций серии А20 при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций серии А20. Просроченное исполнение или неисполнение Эмитентом иных обязательств перед Владельцами Облигаций серии А20, а также обязательства по уплате сумм процентов, штрафов, комиссий, пени за просрочку исполнения Обязательств по Облигациям серии А20 и иных обязательств Эмитента гарантийным случаем для целей предоставления Государственной гарантии по Облигациям серии А20 не является. Гарант не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев Облигаций серии А20 по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев Облигаций серии А20, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих Обязательств по Облигациям серии А20.

Облигации серии А20 предоставляют Владельцам Облигаций серии А20 все права, вытекающие из Государственной гарантии по Облигациям серии А20. С переходом прав на Облигации серии А20 к приобретателю переходят права по Государственной гарантии по Облигациям серии А20 в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на

момент перехода прав на Облигации серии А20. Передача прав, возникших из Государственной гарантии по Облигациям серии А20, без передачи прав на Облигации является недействительной.

Исполнение Гарантом обязательств по Государственной гарантии по Облигациям серии А20 осуществляется в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период, и учитывается в расходах федерального бюджета.

По мере исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям серии А20 и/или Гарантом обязательств по Государственной гарантии по Облигациям серии А20 соразмерно уменьшается размер обязательств Гаранта по Государственной гарантии по Облигациям серии А20. Непредъявление требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А20 или предъявление его с нарушениями условий пункта 4.3. Государственной гарантии по Облигациям серии А20 также влечет уменьшение размера обязательств Гаранта по Государственной гарантии по Облигациям серии А20 на сумму данных требований по истечении срока, указанного в пункте 4.3. Государственной гарантии по Облигациям серии А20.

Гарант обязуется исполнить за Эмитента Обязательства по Облигациям серии А20 только после того, как будет установлен Факт неисполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям серии А20 (субсидиарная ответственность Гаранта), и только в той части, в которой Обязательства по Облигациям серии А20 не исполнены Эмитентом.

Факт неисполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям серии А20 считается установленным при наличии следующих условий:

- 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме сумму части номинальной стоимости Облигаций серии А20 при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций серии А20 Владелец Облигации серии А20 в соответствующую дату выплаты части номинальной стоимости Облигаций серии А20, предусмотренную Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг для исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям серии А20 (далее - Дата платежа);*
- 2) Владелец Облигаций серии А20 предъявил Эмитенту требование о немедленном возмещении ему части номинальной стоимости Облигаций серии А20 и в течение 30 (Тридцати) дней с момента предъявления указанного требования владелец Облигаций серии А20 не получил от Эмитента ответа на представленное требование или, до истечения тридцатидневного срока, получил от Эмитента отказ в удовлетворении требования;*
- 3) Владелец Облигаций серии А20 предъявил Гаранту требование об исполнении Обязательств по Облигациям серии А20 путем направления такого требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А20 Платежному агенту по Облигациям серии А20 по форме, в порядке и сроки, установленные пунктами 4.3, 4.4 и 4.5 Государственной гарантии по Облигациям серии А20.*

При предъявлении Гаранту требований об исполнении Обязательств по Облигациям серии А20 должны соблюдаться следующие условия и ограничения:

- 1) требование об исполнении Обязательств по Облигациям серии А20 должно быть предъявлено Гаранту в течение 90 (Девяноста) дней с соответствующей Даты платежа, в которую Эмитент не исполнил Обязательства по Облигациям серии А20;*
- 2) требование об исполнении Обязательств по Облигациям серии А20 должно быть предъявлено Гаранту в письменной форме, подписано Владелец Облигаций серии А20 и заверено печатью Владельца Облигаций серии А20 (для юридических лиц);*
- 3) в требовании об исполнении Обязательств по Облигациям серии А20 должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или наименование Владельца Облигаций серии А20, его*

идентификационный номер налогоплательщика, место жительства (место нахождения), объем неисполненных Обязательств по Облигациям серии А20 по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А20 при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций серии А20 в отношении Владельца Облигаций серии А20, направляющего данное требование об исполнении Обязательств по Облигациям серии А20, ссылка на Государственную гарантию по Облигациям серии А20 как основание предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А20.

К требованию об исполнении Обязательств по Облигациям серии А20 должны быть приложены следующие документы:

- 1) подтверждающая права Владельца Облигаций серии А20 на его Облигации серии А20 выписка со счета ДЕПО в ЗАО НДЦ или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к ЗАО НДЦ;*
- 2) нотариально заверенная копия документа, подтверждающего направление Владельцем Облигаций серии А20 требования Эмитенту и получение этого требования Эмитентом согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии по Облигациям серии А20;*
- 3) заверенная Эмитентом или Владельцем Облигаций серии А20 копия требования, направленного Владельцем Облигаций серии А20 Эмитенту согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии по Облигациям серии А20;*
- 4) заверенная Эмитентом копия отказа Эмитента от исполнения Обязательств по Облигациям серии А20, полученного Владельцем Облигаций серии А20 согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии по Облигациям серии А20 (в случае наличия).*

Требование об исполнении Обязательств по Облигациям серии А20 и приложенные к нему документы направляются Платежному агенту по Облигациям серии А20 для Гаранта по почтовому адресу: 119121, Москва, ул. Плющиха, 37 с отметкой "В Депозитарий ОАО Банк ВТБ для Министерства финансов Российской Федерации".

В случае изменения почтового адреса Платежного агента по Облигациям серии А20, по которому направляются требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А20, сведения об этом публикуются в газете "Время новостей" не позднее, чем за 10 (Десять) дней до Даты платежа.

Датой предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А20 Гаранту считается дата его поступления Платежному агенту по Облигациям серии А20.

Рассмотрение требования об исполнении обязательств и проверка его обоснованности осуществляется в течение 30 (Тридцати) дней со дня его предъявления Гаранту. При этом Гарант вправе выдвигать против требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А20 любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

В исключительных случаях для проведения дополнительной проверки срок рассмотрения требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А20 может быть продлен, но не должен превышать 60 (Шестидесяти) дней со дня его предъявления.

Требование об исполнении Обязательств по Облигациям серии А20 признается необоснованным в случае наступления любого из следующих условий:

- 1) нарушены сроки предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А20, установленные подпунктом 4.3.1 пункта 4.3 Государственной гарантии по Облигациям серии А20;*
- 2) требование об исполнении Обязательств по Облигациям серии А20 оформлено ненадлежащим образом или в неполном объеме указаны сведения, предусмотренные*

- подпунктами 4.3.2 и 4.3.3 пункта 4.3 Государственной гарантии по Облигациям серии А20;
- 3) документы, предусмотренные пунктом 4.4 Государственной гарантии по Облигациям серии А20, представлены в неполном объеме и/или оформлены ненадлежащим образом;
- 4) при несоответствии сумм, заявленных Владелец Облигаций серии А20 и подлежащих исполнению Эмитентом и/или Гарантом согласно Обязательствам по Облигациям серии А20;
- 5) Владелец Облигаций серии А20 отказался принять надлежащее исполнение обязательств Эмитента, предложенного Эмитентом или третьим лицом.

Требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А20, предъявленные Гаранту по истечении 90 (Девяноста) дней с соответствующей даты платежа, в которую Эмитент не исполнил Обязательства по Облигациям серии А20, влекут отказ Гаранта от исполнения обязательств по Государственной гарантии по Облигациям серии А20.

В случае признания Гарантом требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А20 обоснованным, Платежный агент по Облигациям серии А20 по поручению Гаранта не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А20 перечисляет суммы, причитающиеся Владелец Облигаций серии А20, на его банковский счет в соответствии со сведениями о банковских реквизитах Владельца Облигаций серии А20, указанных в требовании об исполнении Обязательств по Облигациям серии А20.

В случае признания требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А20 необоснованным, Гарант в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А20 направляет Владелец Облигаций серии А20 мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А20.

Государственная гарантия вступает в силу с даты государственной регистрации выпуска Облигаций серии А20.

Государственная гарантия по Облигациям серии А20 действует по 14 марта 2028 года включительно.

Владельцы Облигаций серии А20 имеют право предъявить требования об исполнении Обязательств по Облигациям серии А20 в течение 90 (Девяноста) дней со дня наступления Факта неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций серии А20 при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций серии А20.

Государственная гарантия по Облигациям серии А20 прекращает свое действие с момента наступления любого из нижеперечисленных событий:

- по истечении срока действия Государственной гарантии по Облигациям серии А20;
- после полного исполнения Гарантом своих обязательств по Государственной гарантии по Облигациям серии А20;
- после исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям серии А20 в полном объеме;
- если обязательство Эмитента, в обеспечение которого предоставлена гарантия, не возникло;
- вследствие отказа Владельца Облигаций серии А20 от своих прав по Государственной гарантии по Облигациям серии А20 путем возвращения ее Гаранту или письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.

Гарант имеет отказать бенефициару в удовлетворении его требований в случае, если последний в соответствии с законодательством Российской Федерации не вправе осуществлять право по облигациям.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах.

Для Облигаций серий A16, A17, A18, A19 и A20:

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах Эмитента.

Для Облигаций серий A16, A17, A18, A19 и A20:

Сведения не указываются для ценных бумаг настоящих выпусков.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.

Для Облигаций серий A16, A17, A18, A19 и A20:

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках.

Для Облигаций серий A16, A17, A18, A19 и A20:

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.

Для Облигаций серии A16:

Облигации серии A16 размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию серии A16 (100% от номинальной стоимости Облигации серии A16).

Начиная со второго дня размещения Облигаций серии A16, покупатель при приобретении Облигаций серии A16 также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию серии A16 рассчитывается по следующей формуле:

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

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации серии A16 в рублях;

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

T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода, для первого купонного периода – дата начала размещения;

T - дата размещения Облигаций серии A16.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра

равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

При размещении Облигаций серии A16 преимущественное право их приобретения не предоставляется.

Для Облигаций серии A17:

Облигации серии A17 размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию серии A17 (100% от номинальной стоимости Облигации серии A17).

Начиная со второго дня размещения Облигаций серии A17, покупатель при приобретении Облигаций серии A17 также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию серии A17 рассчитывается по следующей формуле:

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

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации серии A17 в рублях;

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

T(j - 1) - дата начала *j*-того купонного периода, для первого купонного периода – дата начала размещения;

T - дата размещения Облигаций серии A17.

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

При размещении Облигаций серии A17 преимущественное право их приобретения не предоставляется.

Для Облигаций серии A18:

Облигации серии A18 размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию серии A18 (100% от номинальной стоимости Облигации серии A18).

Начиная со второго дня размещения Облигаций серии A18, покупатель при приобретении Облигаций серии A18 также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию серии A18 рассчитывается по следующей формуле:

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

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации серии A18 в рублях;

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

T(j - 1) - дата начала *j*-того купонного периода, для первого купонного периода – дата начала размещения;

T - дата размещения Облигаций серии A18.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

При размещении Облигаций серии A18 преимущественное право их приобретения не предоставляется.

Для Облигаций серии A19:

Облигации серии A19 размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию серии A19 (100% от номинальной стоимости Облигации серии A19).

Начиная со второго дня размещения Облигаций серии A19, покупатель при приобретении Облигаций серии A19 также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию серии A19 рассчитывается по следующей формуле:

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

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации серии A19 в рублях;

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

T(j-1) – дата начала *j*-того купонного периода, для первого купонного периода – дата начала размещения;

T – дата размещения Облигаций серии A19.

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

При размещении Облигаций серии A19 преимущественное право их приобретения не предоставляется.

Для Облигаций серии A20:

Облигации серии A20 размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию серии A20 (100% от номинальной стоимости Облигации серии A20).

Начиная со второго дня размещения Облигаций серии A20, покупатель при приобретении Облигаций серии A20 также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию серии A20 рассчитывается по следующей формуле:

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

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации серии A20 в рублях;

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

T(j-1) – дата начала *j*-того купонного периода, для первого купонного периода – дата начала размещения;

T – дата размещения Облигаций серии A20.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под

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

При размещении Облигаций серии A20 преимущественное право их приобретения не предоставляется.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

Для Облигаций серий A16, A17, A18, A19 и A20:

Преимущественного права приобретения Облигаций серий A16, A17, A18, A19 и A20 не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

Для Облигаций серий A16, A17, A18, A19 и A20:

Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: *отсутствуют*

Единственным акционером Эмитента является Российская Федерация, представителем которой является Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.1996 № 1010 «Об Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию» контрольный пакет акций сохраняется за государством.

Ограничения, предусмотренные уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей – нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: *отсутствуют*

Ограничений на приобретение и обращение Облигаций серий A16, A17, A18, A19 и A20 Эмитента не предусмотрено.

В соответствии с федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска;*
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами Эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: *отсутствуют.*

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги Эмитента.

По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитентом размещены 15 выпусков неконвертируемых документарных процентных (купонных) облигаций на предъявителя серий А1-А15, из них в обращении находятся тринадцать выпусков облигаций серий А3-А15, выпуск облигаций серии А1 погашен 01.12.2008, выпуск облигаций серии А2 погашен 01.02.2010.

Облигации серии А1:

Вид ценных бумаг: **облигации**

Серия: **А1**

Тип: **процентные**

Форма: **документарные**

Иные идентификационные признаки: **неконвертируемые**

Срок погашения: **01.12.2008**

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-01-00739-А**

Дата государственной регистрации выпуска: **04.04.2003**

Дата государственной регистрации Отчета об итогах выпуска: **27.05.2003**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: **ФКЦБ России**

Облигации ОАО «АИЖК» серии А1 погашены 01.12.2008 в соответствии с эмиссионными документами

Итоги торгов:

| Отчетный квартал | Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг (% от номинала) | Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг (% от номинала) | Рыночная цена одной ценной бумаги (% от номинала) ¹ |
|--------------------------------|--|--|--|
| 1 квартал 2005 г. | 107,00 | 108,25 | 108,0262 |
| 2 квартал 2005 г. | 107,30 | 109,00 | 107,6118 |
| 3 квартал 2005 г. | 108,85 | 111,00 | 109,0043 |
| 4 квартал 2005 г. | 110,00 | 111,75 | 110,7467 |
| 1 квартал 2006 г. | 100,70 | 110,75 | 109,6939 |
| 2 квартал 2006 г. | 108,20 | 108,20 | 109,2300 |
| 3 квартал 2006 г. | 107,60 | 108,20 | данные не рассчитываются |
| 4 квартал 2006 г. | 107,90 | 108,01 | 108,0045 |
| 1 квартал 2007 г. | 106,65 | 106,70 | 107,9922 |
| 2 квартал 2007 г. | 105,60 | 106,80 | данные не рассчитываются |
| 3 квартал 2007 г. | 103,25 | 106,50 | 105,8438 |
| 4 квартал 2007 г. | 103,50 | 104,55 | 103,5950 |
| 1 квартал 2008 г. | 102,10 | 102,10 | данные не рассчитываются |
| 2 квартал 2008 г. | 101,50 | 101,50 | данные не рассчитываются |
| 3 квартал 2008 г. | 101,20 | 101,20 | данные не рассчитываются |
| 4 квартал 2008 г. ² | в отчетном периоде сделок с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг не было совершено | в отчетном периоде сделок с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг не было совершено | данные не рассчитываются |

¹ Рыночная цена одной ценной бумаги определена в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утв. постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-52/пс

² За период с 01.10.2008 года по 24.11.2008 (дата приостановки торгов по облигациям ОАО «АИЖК» серии А1 в связи с погашением)

Полное и сокращенное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»/ ЗАО «ФБ ММВБ»

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

Облигации серии А2:

Вид ценных бумаг: **облигации**

Серия: **А2**

Тип: **процентные (купонные)**

Форма: **документарные**

Иные идентификационные признаки: **неконвертируемые**

Срок погашения: **01.02.2010**

Государственный регистрационный **номер выпуска: 4-02-00739-А**

Дата государственной регистрации выпуска: **13.04.2003**

Дата государственной регистрации Отчета об итогах выпуска: **24.06.2004**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: **ФКЦБ России**

Облигации ОАО «АИЖК» серии А2 погашены 01.02.2010 в соответствии с эмиссионными документами

Итоги торгов:

| Отчетный квартал | Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг (% от номинала) | Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг (% от номинала) | Рыночная цена одной ценной бумаги (% от номинала)¹ |
|-------------------------|---|---|--|
| 1 квартал 2005 г. | 106,25 | 119,40 | 107,4700 |
| 2 квартал 2005 г. | 102,50 | 111,00 | 108,7608 |
| 3 квартал 2005 г. | 102,75 | 116,00 | 111,1283 |
| 4 квартал 2005 г. | 110,00 | 116,00 | 113,6155 |
| 1 квартал 2006 г. | 112,70 | 115,00 | 113,6584 |
| 2 квартал 2006 г. | 110,00 | 112,50 | 112,3121 |
| 3 квартал 2006 г. | 109,90 | 114,00 | 110,8590 |
| 4 квартал 2006 г. | 110,30 | 111,30 | 111,1773 |
| 1 квартал 2007 г. | 109,50 | 110,52 | 110,9267 |
| 2 квартал 2007 г. | 109,75 | 110,50 | 109,9427 |
| 3 квартал 2007 г. | 106,50 | 109,99 | 110,1209 |
| 4 квартал 2007 г. | 106,41 | 107,90 | 108,1615 |
| 1 квартал 2008 г. | 106,00 | 107,90 | 107,2395 |
| 2 квартал 2008 г. | 104,80 | 105,25 | 105,5893 |
| 3 квартал 2008 г. | 94,00 | 104,50 | 104,0779 |
| 4 квартал 2008 г. | 90,00 | 102,20 | 96,3978 |
| 1 квартал 2009 г. | 92,50 | 96,95 | 94,8389 |
| 2 квартал 2009 г. | 96,20 | 100,00 | 98,0650 |
| 3 квартал 2009 г. | 99,50 | 100,30 | 99,9050 |
| 4 квартал 2009 г. | 99,00 | 102,50 | 100,6893 |

¹ Рыночная цена одной ценной бумаги определена в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утв. постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-52/пс

Полное и сокращенное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»/ ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Облигации серии АЗ:

Вид ценных бумаг: **облигации**

Серия: **АЗ**

Тип: **купонные**

Форма: **документарные**

Иные идентификационные признаки: **неконвертируемые**

Сроки погашения: **30% номинальной стоимости Облигаций погашаются 15.04.2008;**

30% номинальной стоимости Облигаций погашаются 15.04.2009;

40% номинальной стоимости Облигаций погашаются 15.10.2010

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-03-00739-А**

Дата государственной регистрации выпуска: **09.11. 2004**

Дата государственной регистрации Отчета об итогах выпуска: **24.12.2004**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: **ФСФР России**

Итоги торгов:

| Отчетный квартал | Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг (% от номинала) | Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг (% от номинала) | Рыночная цена одной ценной бумаги (% от номинала) ¹ |
|-------------------|--|--|--|
| 1 квартал 2005 г. | 102,60 | 108,35 | 105,7595 |
| 2 квартал 2005 г. | 102,65 | 105,20 | 104,5589 |
| 3 квартал 2005 г. | 104,75 | 109,35 | 106,7331 |
| 4 квартал 2005 г. | 107,46 | 109,35 | 108,1230 |
| 1 квартал 2006 г. | 106,60 | 108,35 | 107,8458 |
| 2 квартал 2006 г. | 105,75 | 106,95 | 106,6979 |
| 3 квартал 2006 г. | 105,23 | 106,50 | 105,9288 |
| 4 квартал 2006 г. | 105,25 | 106,33 | 105,9178 |
| 1 квартал 2007 г. | 104,90 | 105,35 | 105,2886 |
| 2 квартал 2007 г. | 104,80 | 105,50 | 105,1572 |
| 3 квартал 2007 г. | 102,50 | 105,75 | 105,1220 |
| 4 квартал 2007 г. | 102,75 | 104,00 | 103,9928 |
| 1 квартал 2008 г. | 101,31 | 104,00 | 102,7611 |
| 2 квартал 2008 г. | 102,00 | 105,50 | 102,2481 |
| 3 квартал 2008 г. | 90,00 | 110,00 | 102,1668 |
| 4 квартал 2008 г. | 88,00 | 102,50 | 97,8319 |
| 1 квартал 2009 г. | 91,01 | 96,60 | 94,8113 |
| 2 квартал 2009 г. | 92,00 | 95,00 | 93,0500 |
| 3 квартал 2009 г. | 93,60 | 96,97 | 95,5020 |
| 4 квартал 2009 г. | 97,00 | 100,30 | 98,8067 |

¹ Рыночная цена одной ценной бумаги определена в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утв. постановлением ФКЦБ России от 24.12. 2003 № 03-52/пс

Полное и сокращенное фирменное наименование организатора торговли: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»/ ЗАО «ФБ ММВБ»*
Место нахождения: *125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*

Облигации серии А4:

Вид ценных бумаг: *облигации*

Серия: *А4*

Тип: *купонные*

Форма: *документарные*

Иные идентификационные признаки: *неконвертируемые*

Срок погашения: *01.02.2012*

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-04-00739-А*

Дата государственной регистрации выпуска: *14.04.2005*

Дата государственной регистрации Отчета об итогах выпуска: *09.06.2005*

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: *ФСФР России*

Итоги торгов:

| Отчетный квартал | Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг (% от номинала) | Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг (% от номинала) | Рыночная цена одной ценной бумаги (% от номинала) ¹ |
|-------------------|--|--|--|
| 2 квартал 2005 г. | 101,25 | 102,00 | данные не рассчитываются |
| 3 квартал 2005 г. | 102,55 | 106,05 | 104,3258 |
| 4 квартал 2005 г. | 107,25 | 108,45 | 107,2230 |
| 1 квартал 2006 г. | 106,55 | 109,45 | 108,4005 |
| 2 квартал 2006 г. | 105,75 | 106,50 | 108,4500 |
| 3 квартал 2006 г. | 105,75 | 106,50 | 108,4500 |
| 4 квартал 2006 г. | 106,30 | 106,30 | 106,3000 |
| 1 квартал 2007 г. | 105,00 | 105,90 | 105,7632 |
| 2 квартал 2007 г. | 105,40 | 106,90 | 105,9589 |
| 3 квартал 2007 г. | 103,45 | 108,00 | 106,3930 |
| 4 квартал 2007 г. | 104,00 | 105,50 | 104,5086 |
| 1 квартал 2008 г. | 102,00 | 104,50 | 104,2833 |
| 2 квартал 2008 г. | 99,50 | 103,50 | 103,0305 |
| 3 квартал 2008 г. | 96,10 | 101,45 | 99,9509 |
| 4 квартал 2008 г. | 75,00 | 103,90 | 99,0617 |
| 1 квартал 2009 г. | 95,00 | 95,10 | 95,0667 |
| 2 квартал 2009 г. | 95,00 | 95,00 | 95,0000 |
| 3 квартал 2009 г. | 95,00 | 95,00 | 95,0000 |
| 4 квартал 2009 г. | 95,00 | 103,00 | 97,6775 |

¹ Рыночная цена одной ценной бумаги определена в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утв. постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-52/пс

Полное и сокращенное фирменное наименование организатора торговли: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»/ ЗАО «ФБ ММВБ»*
Место нахождения: *125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*

Облигации серии А5:

Вид ценных бумаг: *облигации*

Серия: *A5*

Тип: *купонные*

Форма: *документарные*

Иные идентификационные признаки: *неконвертируемые*

Сроки погашения: *40% номинальной стоимости Облигаций погашаются 15.07.2011;
60% номинальной стоимости Облигаций погашаются 15.10.2012*

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-05-00739-A*

Дата государственной регистрации выпуска: *15.11. 2005*

Дата государственной регистрации Отчета об итогах выпуска: *12.01.2006*

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: *ФСФР России*

Итоги торгов:

| Отчетный квартал | Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг (% от номинала) | Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг (% от номинала) | Рыночная цена одной ценной бумаги (% от номинала) ¹ |
|-------------------|--|--|--|
| 4 квартал 2005 г. | Облигации данного выпуска на рынке не обращались | | |
| 1 квартал 2006 г. | 85,00 | 101,45 | 100,6005 |
| 2 квартал 2006 г. | 97,50 | 100,15 | 99,6675 |
| 3 квартал 2006 г. | 98,05 | 100,50 | 99,2662 |
| 4 квартал 2006 г. | 98,65 | 99,70 | 99,2511 |
| 1 квартал 2007 г. | 99,01 | 100,20 | 99,7114 |
| 2 квартал 2007 г. | 99,95 | 101,75 | 100,4413 |
| 3 квартал 2007 г. | 98,02 | 102,50 | 100,9833 |
| 4 квартал 2007 г. | 99,00 | 100,60 | 99,6378 |
| 1 квартал 2008 г. | 95,30 | 99,50 | 98,2525 |
| 2 квартал 2008 г. | 95,20 | 97,00 | 96,3963 |
| 3 квартал 2008 г. | 70,00 | 100,50 | 94,6388 |
| 4 квартал 2008 г. | 57,50 | 100,00 | 82,6114 |
| 1 квартал 2009 г. | 73,00 | 80,00 | 75,5071 |
| 2 квартал 2009 г. | 77,00 | 97,00 | 85,6494 |
| 3 квартал 2009 г. | 86,00 | 92,00 | 88,6000 |
| 4 квартал 2009 г. | 93,70 | 97,00 | 95,4500 |

¹ Рыночная цена одной ценной бумаги определена в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утв. постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-52/пс

Полное и сокращенное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»/ ЗАО «ФБ ММВБ»

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

Облигации серии A6:

Вид ценных бумаг: *облигации*

Серия: *A6*

Тип: *купонные*

Форма: *документарные*

Иные идентификационные признаки: *неконвертируемые*

Сроки погашения: *20% номинальной стоимости Облигаций погашаются 15.07.2011;
40% номинальной стоимости Облигаций погашаются 15.07.2013;*

40% номинальной стоимости Облигаций погашаются 15.07.2014.

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-06-00739-А**

Дата государственной регистрации выпуска: **15.11.2005**

Дата государственной регистрации Отчета об итогах выпуска: **12.01.2006**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: **ФСФР России**

Итоги торгов:

| Отчетный квартал | Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг (% от номинала) | Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг (% от номинала) | Рыночная цена одной ценной бумаги (% от номинала) ¹ |
|-------------------|--|--|--|
| 4 квартал 2005 г. | Облигации данного выпуска на рынке не обращались | | |
| 1 квартал 2006 г. | 85,00 | 101,55 | 100,3416 |
| 2 квартал 2006 г. | 98,75 | 100,10 | 99,9623 |
| 3 квартал 2006 г. | 98,75 | 100,25 | 99,9522 |
| 4 квартал 2006 г. | 99,15 | 99,50 | 99,6118 |
| 1 квартал 2007 г. | 99,25 | 100,25 | 99,6140 |
| 2 квартал 2007 г. | 100,25 | 101,75 | 100,7244 |
| 3 квартал 2007 г. | 97,80 | 103,05 | 100,9614 |
| 4 квартал 2007 г. | 98,16 | 105,00 | 99,4588 |
| 1 квартал 2008 г. | 94,40 | 98,45 | 97,7281 |
| 2 квартал 2008 г. | 93,45 | 95,57 | 94,9268 |
| 3 квартал 2008 г. | 77,00 | 97,00 | 90,6127 |
| 4 квартал 2008 г. | 56,00 | 99,97 | 74,1416 |
| 1 квартал 2009 г. | 58,00 | 77,95 | 67,8300 |
| 2 квартал 2009 г. | 75,00 | 85,00 | 77,3222 |
| 3 квартал 2009 г. | 77,00 | 85,49 | 82,7655 |
| 4 квартал 2009 г. | 86,50 | 96,50 | 90,5285 |

¹ Рыночная цена одной ценной бумаги определена в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утв. постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-52/пс

Полное и сокращенное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»/ ЗАО «ФБ ММВБ»

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

Облигации серии А7:

Вид ценных бумаг: **облигации**

Серия: **А7**

Тип: **купонные**

Форма: **документарные**

Иные идентификационные признаки: **неконвертируемые**

Сроки погашения: **50% номинальной стоимости Облигаций погашаются 15.10.2013;**

25% номинальной стоимости Облигаций погашаются 15.07.2015;

25% номинальной стоимости Облигаций погашаются 15.07.2016

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-07-00739-А**

Дата государственной регистрации выпуска: **24.08.2006**

Дата государственной регистрации Отчета об итогах выпуска: **19.10.2006**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: **ФСФР России**

Итоги торгов:

| Отчетный квартал | Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг (% от номинала) | Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг (% от номинала) | Рыночная цена одной ценной бумаги (% от номинала) ¹ |
|-------------------|--|--|--|
| 3 квартал 2006 г. | Облигации данного выпуска на рынке не обращались | | |
| 4 квартал 2006 г. | 99,20 | 100,50 | 99,6230 |
| 1 квартал 2007 г. | 99,00 | 102,50 | 100,7344 |
| 2 квартал 2007 г. | 92,00 | 103,95 | 102,4292 |
| 3 квартал 2007 г. | 95,35 | 104,95 | 102,1728 |
| 4 квартал 2007 г. | 99,25 | 103,10 | 100,9305 |
| 1 квартал 2008 г. | 92,97 | 99,57 | 96,4709 |
| 2 квартал 2008 г. | 91,00 | 95,19 | 94,3342 |
| 3 квартал 2008 г. | 68,00 | 92,00 | 84,9883 |
| 4 квартал 2008 г. | 50,15 | 77,00 | 64,2766 |
| 1 квартал 2009 г. | 57,03 | 75,02 | 64,4283 |
| 2 квартал 2009 г. | 68,00 | 78,50 | 73,1210 |
| 3 квартал 2009 г. | 73,50 | 85,00 | 79,9222 |
| 4 квартал 2009 г. | 82,00 | 91,90 | 88,9223 |

¹ Рыночная цена одной ценной бумаги определена в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утв. постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-52/пс

Полное и сокращенное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»/ ЗАО «ФБ ММВБ»

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

Облигации серии А8:

Вид ценных бумаг: **облигации**

Серия: **А8**

Тип: **купонные**

Форма: **документарные**

Иные идентификационные признаки: **неконвертируемые**

Сроки погашения: **40% номинальной стоимости Облигаций погашаются 15.06.2012;**

30% номинальной стоимости Облигаций погашаются 15.03.2014;

15% номинальной стоимости Облигаций погашаются 15.06.2017;

15% номинальной стоимости Облигаций погашаются 15.06.2018.

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-08-00739-А**

Дата государственной регистрации выпуска: **24.08.2006**

Дата государственной регистрации Отчета об итогах выпуска: **19.10.2006**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: **ФСФР России**

Итоги торгов:

| Отчетный квартал | Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг (% от номинала) | Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг (% от номинала) | Рыночная цена одной ценной бумаги (% от номинала) ¹ |
|------------------|--|--|--|
|------------------|--|--|--|

| | номинала) | номинала) | |
|-------------------|--|-----------|----------|
| 3 квартал 2006 г. | Облигации данного выпуска на рынке не обращались | | |
| 4 квартал 2006 г. | 99,00 | 100,00 | 99,4567 |
| 1 квартал 2007 г. | 99,46 | 101,30 | 100,4518 |
| 2 квартал 2007 г. | 100,62 | 103,05 | 102,1460 |
| 3 квартал 2007 г. | 95,35 | 104,68 | 101,9439 |
| 4 квартал 2007 г. | 99,62 | 103,00 | 100,8540 |
| 1 квартал 2008 г. | 92,91 | 99,80 | 96,4912 |
| 2 квартал 2008 г. | 91,15 | 95,37 | 94,5218 |
| 3 квартал 2008 г. | 66,70 | 93,64 | 86,0865 |
| 4 квартал 2008 г. | 55,00 | 83,25 | 70,3556 |
| 1 квартал 2009 г. | 55,01 | 72,85 | 64,8872 |
| 2 квартал 2009 г. | 62,00 | 87,50 | 74,4050 |
| 3 квартал 2009 г. | 75,00 | 84,00 | 79,8909 |
| 4 квартал 2009 г. | 82,50 | 96,48 | 89,8193 |

¹ Рыночная цена одной ценной бумаги определена в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утв. постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-52/пс

Полное и сокращенное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»/ ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Облигации серии А9:

Вид ценных бумаг: **облигации**

Серия: **А9**

Тип: **купонные**

Форма: **документарные**

Иные идентификационные признаки: **неконвертируемые**

Сроки погашения: **40% номинальной стоимости Облигаций погашаются 15.02.2013;**

20% номинальной стоимости Облигаций погашаются 15.02.2015;

20% номинальной стоимости Облигаций погашаются 15.02.2016;

20% номинальной стоимости Облигаций погашаются 15.02.2017

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-09-00739-А**

Дата государственной регистрации выпуска: **24.08.2006**

Дата государственной регистрации Отчета об итогах выпуска: **21.02.2007**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: **ФСФР России**

Итоги торгов:

| Отчетный квартал | Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг (% от номинала) | Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг (% от номинала) | Рыночная цена одной ценной бумаги (% от номинала) ¹ |
|-------------------|--|--|--|
| 3 квартал 2006 г. | Облигации данного выпуска на рынке не обращались | | |
| 4 квартал 2006 г. | Облигации данного выпуска на рынке не обращались | | |
| 1 квартал 2007 г. | 100,00 | 100,25 | 100,0533 |
| 2 квартал 2007 г. | 100,01 | 103,50 | 101,3556 |
| 3 квартал 2007 г. | 95,15 | 105,00 | 101,2300 |
| 4 квартал 2007 г. | 98,75 | 102,50 | 99,9977 |

| | | | |
|-------------------|-------|-------|---------|
| 1 квартал 2008 г. | 91,90 | 99,25 | 95,8561 |
| 2 квартал 2008 г. | 89,90 | 95,25 | 93,3392 |
| 3 квартал 2008 г. | 69,00 | 93,44 | 85,1076 |
| 4 квартал 2008 г. | 50,01 | 78,10 | 61,8017 |
| 1 квартал 2009 г. | 55,00 | 72,99 | 63,0387 |
| 2 квартал 2009 г. | 52,80 | 88,00 | 72,5029 |
| 3 квартал 2009 г. | 74,50 | 82,10 | 78,8246 |
| 4 квартал 2009 г. | 68,01 | 91,74 | 87,0720 |

¹ Рыночная цена одной ценной бумаги определена в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утв. постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-52/пс

Полное и сокращенное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»/ ЗАО «ФБ ММВБ»

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

Облигации серии A10:

Вид ценных бумаг: **облигации**

Серия: **A10**

Тип: **купонные**

Форма: **документарные**

Иные идентификационные признаки: **неконвертируемые**

Сроки погашения: **50% номинальной стоимости Облигаций погашаются 15.11.2014;**

25% номинальной стоимости Облигаций погашаются 15.11.2016;

25% номинальной стоимости Облигаций погашаются 15.11.2018

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-10-00739-А**

Дата государственной регистрации выпуска: **15.11.2007**

Дата государственной регистрации Отчета об итогах выпуска: **20.12.2007**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: **ФСФР России**

Итоги торгов:

| Отчетный квартал | Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг (% от номинала) | Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг (% от номинала) | Рыночная цена одной ценной бумаги (% от номинала)¹ |
|-------------------------|---|---|--|
| 4 квартал 2007 г. | 99,80 | 100,40 | данные не рассчитываются |
| 1 квартал 2008 г. | 92,75 | 100,55 | 92,9600 |
| 2 квартал 2008 г. | 91,90 | 100,55 | 93,0400 |
| 3 квартал 2008 г. | 51,00 | 94,25 | 62,1800 |
| 4 квартал 2008 г. | 49,00 | 77,49 | 51,0300 |
| 1 квартал 2009 г. | 53,50 | 72,00 | 61,8815 |
| 2 квартал 2009 г. | 67,10 | 87,50 | 71,7924 |
| 3 квартал 2009 г. | 70,53 | 80,99 | 76,2900 |
| 4 квартал 2009 г. | 68,00 | 95,97 | 89,0346 |

¹ Рыночная цена одной ценной бумаги определена в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утв. постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-52/пс

Полное и сокращенное фирменное наименование организатора торговли: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»/ ЗАО «ФБ ММВБ»*
Место нахождения: *125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*

Облигации серии A11:

Вид ценных бумаг: *облигации*

Серия: *A11*

Тип: *купонные*

Форма: *документарные*

Иные идентификационные признаки: *неконвертируемые*

Сроки погашения: *30% номинальной стоимости Облигаций погашаются 15.09.2015;
20% номинальной стоимости Облигаций погашаются 15.09.2016;
20% номинальной стоимости Облигаций погашаются 15.09.2017;
10% номинальной стоимости Облигаций погашаются 15.09.2018;
10% номинальной стоимости Облигаций погашаются 15.09.2019;
10% номинальной стоимости Облигаций погашаются 15.09.2020*

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-11-00739-А*

Дата государственной регистрации выпуска: *15.11.2007*

Дата государственной регистрации Отчета об итогах выпуска: *12.02.2008*

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: *ФСФР России*

Итоги торгов:

| Отчетный квартал | Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг (% от номинала) | Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг (% от номинала) | Рыночная цена одной ценной бумаги (% от номинала) ¹ |
|-------------------|--|--|--|
| 4 квартал 2007 г. | Облигации данного выпуска на рынке не обращались | | |
| 1 квартал 2008 г. | 93,50 | 101,05 | 96,0383 |
| 2 квартал 2008 г. | 91,55 | 99,10 | 94,9839 |
| 3 квартал 2008 г. | 67,00 | 93,00 | 85,3888 |
| 4 квартал 2008 г. | 55,00 | 86,52 | 74,6121 |
| 1 квартал 2009 г. | 50,00 | 70,00 | 58,8724 |
| 2 квартал 2009 г. | 63,01 | 82,50 | 69,9800 |
| 3 квартал 2009 г. | 60,00 | 86,98 | 75,1050 |
| 4 квартал 2009 г. | 68,06 | 95,00 | 88,7268 |

¹ Рыночная цена одной ценной бумаги определена в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утв. постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-52/пс

Полное и сокращенное фирменное наименование организатора торговли: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»/ ЗАО «ФБ ММВБ»*
Место нахождения: *125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*

Облигации серии A12:

Вид ценных бумаг: *облигации*

Серия: *A12*

Тип: *купонные*

Форма: *документарные*

Иные идентификационные признаки: **неконвертируемые**

Срок погашения: **15.12.2013**

Государственный регистрационный **номер выпуска: 4-12-00739-А**

Дата государственной регистрации выпуска: **21.04.2009**

Дата государственной регистрации Отчета об итогах выпуска: **15.09.2009**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: **ФСФР России**

Итоги торгов:

| Отчетный квартал | Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг (% от номинала) | Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг (% от номинала) | Рыночная цена одной ценной бумаги (% от номинала) ¹ |
|-------------------|---|---|--|
| 2 квартал 2009 г. | Облигации данного выпуска на рынке не обращались | | |
| 3 квартал 2009 г. | в отчетном периоде сделок с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг не было совершено. Облигации данного выпуска обращались на рынке с 24.09.2009 | в отчетном периоде сделок с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг не было совершено. Облигации данного выпуска обращались на рынке с 24.09.2009 | данные не рассчитываются |
| 4 квартал 2009 г. | 96,00 | 102,25 | 101,0742 |

¹ Рыночная цена одной ценной бумаги определена в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утв. постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-52/пс

Полное и сокращенное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»/ ЗАО «ФБ ММВБ»

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

Облигации серии А13:

Вид ценных бумаг: **облигации**

Серия: **А13**

Тип: **купонные**

Форма: **документарные**

Иные идентификационные признаки: **неконвертируемые**

Срок погашения: **15.04.2018**

Государственный регистрационный **номер выпуска: 4-13-00739-А**

Дата государственной регистрации выпуска: **21.04.2009**

Дата государственной регистрации Отчета об итогах выпуска: **15.09.2009**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: **ФСФР России**

Итоги торгов:

| Отчетный квартал | Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг (% от номинала) | Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг (% от номинала) | Рыночная цена одной ценной бумаги (% от номинала) ¹ |
|------------------|--|--|--|
| | | | |

| | | | |
|-------------------|---|---|--------------------------|
| 2 квартал 2009 г. | Облигации данного выпуска на рынке не обращались | | |
| 3 квартал 2009 г. | в отчетном периоде сделок с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг не было совершено. Облигации данного выпуска обращались на рынке с 24.09.2009 | в отчетном периоде сделок с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг не было совершено. Облигации данного выпуска обращались на рынке с 24.09.2009 | данные не рассчитываются |
| 4 квартал 2009 г. | 100,00 | 101,90 | 100,7105 |

¹ Рыночная цена одной ценной бумаги определена в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утв. постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-52/пс

Полное и сокращенное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»/ ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Облигации серии A14:

Вид ценных бумаг: **облигации**

Серия: **A14**

Тип: **купонные**

Форма: **документарные**

Иные идентификационные признаки: **неконвертируемые**

Срок погашения: **15.05.2023**

Государственный регистрационный **номер выпуска: 4-14-00739-A**

Дата государственной регистрации выпуска: **21.04.2009**

Дата государственной регистрации Отчета об итогах выпуска: **15.09.2009**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: **ФСФР России**

Итоги торгов:

| Отчетный квартал | Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг (% от номинала) | Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг (% от номинала) | Рыночная цена одной ценной бумаги (% от номинала) ¹ |
|-------------------|---|---|--|
| 2 квартал 2009 г. | Облигации данного выпуска на рынке не обращались | | |
| 3 квартал 2009 г. | в отчетном периоде сделок с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг не было совершено. Облигации данного выпуска обращались на рынке с 24.09.2009 | в отчетном периоде сделок с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг не было совершено. Облигации данного выпуска обращались на рынке с 24.09.2009 | данные не рассчитываются |
| 4 квартал 2009 г. | 99,00 | 102,00 | 100,6341 |

¹ Рыночная цена одной ценной бумаги определена в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утв. постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-52/пс

Полное и сокращенное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»/ ЗАО «ФБ ММВБ»

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

Облигации серии A15:

Вид ценных бумаг: **облигации**

Серия: **A15**

Тип: **купонные**

Форма: **документарные**

Иные идентификационные признаки: **неконвертируемые**

Срок погашения: **15.09.2028**

Государственный регистрационный **номер выпуска: 4-15-00739-A**

Дата государственной регистрации выпуска: **21.04.2009**

Дата государственной регистрации Отчета об итогах выпуска: **15.09.2009**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: **ФСФР России**

Итоги торгов:

| Отчетный квартал | Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг (% от номинала) | Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг (% от номинала) | Рыночная цена одной ценной бумаги (% от номинала) ¹ |
|-------------------|---|---|--|
| 2 квартал 2009 г. | Облигации данного выпуска на рынке не обращались | | |
| 3 квартал 2009 г. | в отчетном периоде сделок с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг не было совершено. Облигации данного выпуска обращались на рынке с 24.09.2009 | в отчетном периоде сделок с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг не было совершено. Облигации данного выпуска обращались на рынке с 24.09.2009 | данные не рассчитываются |
| 4 квартал 2009 г. | 99,00 | 102,00 | 100,6341 |

¹ Рыночная цена одной ценной бумаги определена в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утв. постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-52/пс

Полное и сокращенное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»/ ЗАО «ФБ ММВБ»

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

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг.

Для Облигаций серии A16:

Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A16 является:

Полное фирменное наименование: **Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ТрансКредитБанк"**

Место нахождения: **105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А**

Почтовый адрес: **105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А**

Лицензия на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: № 177-06328-100000

Дата выдачи лицензии: 20 декабря 2002 г

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Основные функции лица, оказывающие услуги по размещению:

Андеррайтер по выпуску Облигаций серии А16 действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера по выпуску Облигаций серии А16, в частности, являются:

- *удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций серии А16, при этом Андеррайтер по выпуску Облигаций серии А16 действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и Проспектом ценных бумаг;*
- *совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций серии А16 к размещению на Бирже;*
- *информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций серии А16, а также о размере полученных от продажи Облигаций серии А16 денежных средств;*
- *перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Облигаций серии А16 и зачисленных на счет Андеррайтера по выпуску Облигаций серии А16 в РП ММВБ, на счет Эмитента в течение 1 (одного) банковского дня после их зачисления;*
- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций серии А16, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А16.*

Андеррайтер по выпуску Облигаций серии А16 от своего имени и за счет Эмитента в порядке и в сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А16 и Проспекте ценных бумаг, а также в соответствии с внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок заключения сделок на Бирже, проводит размещение Облигаций серии А16 путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии А16, поданных с использованием системы торгов Биржи.

По итогам размещения Облигаций серии А16 Андеррайтер по выпуску Облигаций серии А16 предоставляет Эмитенту отчет, содержащий сведения о заключенных сделках и движении денежных средств, полученных при размещении Облигаций серии А16.

Сведения о наличии обязанности Андеррайтера по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг:

Обязанности Андеррайтера по выпуску Облигаций серии А16 по приобретению неразмещенных в срок Облигаций серии А16 договором между Андеррайтером и Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже не предусмотрено.

Сведения о наличии обязанности Андеррайтера, 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:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации серии А16 на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А16 о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже не установлена. Эмитент предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера.

Сведения о наличии права Андеррайтера 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:

Право Андеррайтера по выпуску Облигаций серии А16 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 отсутствует.

Сведения о вознаграждении Андеррайтера:

Вознаграждение лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций серии А16, составляет не более 0,01% от номинальной стоимости Облигаций серии А16, без учета НДС.

Для Облигаций серии А17:

Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А17 является:

Полное фирменное наименование: ***Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "ТрансКредитБанк"***

Место нахождения: ***105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А***

Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А***

Лицензия на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: ***№ 177-06328-100000***

Дата выдачи лицензии: ***20 декабря 2002 г***

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

Орган, выдавший лицензию: ***Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг***

Основные функции лица, оказывающие услуги по размещению:

Андеррайтер по выпуску Облигаций серии А17 действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера по выпуску Облигаций серии А17, в частности, являются:

- ***удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций серии А17, при этом Андеррайтер по выпуску Облигаций серии А17 действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и Проспектом ценных бумаг;***
- ***совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций серии А17 к размещению на Бирже;***
- ***информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций серии А17, а также о размере полученных от продажи Облигаций серии А17 денежных средств;***
- ***перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Облигаций серии А17 и зачисленных на счет Андеррайтера по выпуску Облигаций серии А17 в РП ММВБ, на счет Эмитента в течение 1 (одного) банковского дня после их зачисления;***
- ***осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций серии А17, в соответствии с законодательством РФ и договором***

между Эмитентом и Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A17.

Андеррайтер по выпуску Облигаций серии A17 от своего имени и за счет Эмитента в порядке и в сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A17 и Проспекте ценных бумаг, а также в соответствии с внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок заключения сделок на Бирже, проводит размещение Облигаций серии A17 путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии A17, поданных с использованием системы торгов Биржи.

По итогам размещения Облигаций серии A17 Андеррайтер по выпуску Облигаций серии A17 предоставляет Эмитенту отчет, содержащий сведения о заключенных сделках и движении денежных средств, полученных при размещении Облигаций серии A17.

Сведения о наличии обязанности Андеррайтера по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг:

Обязанности Андеррайтера по выпуску Облигаций серии A17 по приобретению не размещенных в срок Облигаций серии A17 договором между Андеррайтером и Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже не предусмотрено.

Сведения о наличии обязанности Андеррайтера, 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:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации серии A17 на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A17 о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже не установлена. Эмитент предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера.

Сведения о наличии права Андеррайтера 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:

Право Андеррайтера по выпуску Облигаций серии A17 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 отсутствует.

Сведения о вознаграждении Андеррайтера:

Вознаграждение лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций серии A17, составляет не более 0,01% от номинальной стоимости Облигаций серии A17, без учета НДС.

Для Облигаций серии A18:

Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A18 является:

Полное фирменное наименование: **Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"**
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ТрансКредитБанк"**
Место нахождения: **105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А**
Почтовый адрес: **105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А**

Лицензия на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: **№ 177-06328-100000**

Дата выдачи лицензии: **20 декабря 2002 г**

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

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг**

Основные функции лица, оказывающие услуги по размещению:

Андеррайтер по выпуску Облигаций серии А18 действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера по выпуску Облигаций серии А18, в частности, являются:

- **удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций серии А18, при этом Андеррайтер по выпуску Облигаций серии А18 действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А18 и Проспектом ценных бумаг;**
- **совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций серии А18 к размещению на Бирже;**
- **информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций серии А18, а также о размере полученных от продажи Облигаций серии А18 денежных средств;**
- **перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Облигаций серии А18 и зачисленных на счет Андеррайтера по выпуску Облигаций серии А18 в РП ММВБ, на счет Эмитента в течение 1 (одного) банковского дня после их зачисления;**
- **осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций серии А18, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером по выпуску Облигаций серии А18.**

Андеррайтер по выпуску Облигаций серии А18 от своего имени и за счет Эмитента в порядке и в сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А18 и Проспекте ценных бумаг, а также в соответствии с внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок заключения сделок на Бирже, проводит размещение Облигаций серии А18 путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии А18, поданных с использованием системы торгов Биржи.

По итогам размещения Облигаций серии А18 Андеррайтер по выпуску Облигаций серии А18 предоставляет Эмитенту отчет, содержащий сведения о заключенных сделках и движении денежных средств, полученных при размещении Облигаций серии А18.

Сведения о наличии обязанности Андеррайтера по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг:

Обязанности Андеррайтера по выпуску Облигаций серии А18 по приобретению не размещенных в срок Облигаций серии А18 договором между Андеррайтером и Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже не предусмотрено.

Сведения о наличии обязанности Андеррайтера, 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:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации серии A18 на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A18 о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже не установлена. Эмитент предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера.

Сведения о наличии права Андеррайтера 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:

Право Андеррайтера по выпуску Облигаций серии A18 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 отсутствует.

Сведения о вознаграждении Андеррайтера:

Вознаграждение лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций серии A18, составляет не более 0,01% от номинальной стоимости Облигаций серии A18, без учета НДС.

Для Облигаций серии A19:

Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A19 является:

Полное фирменное наименование: ***Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "ТрансКредитБанк"***

Место нахождения: ***105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А***

Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А***

Лицензия на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: ***№ 177-06328-100000***

Дата выдачи лицензии: ***20 декабря 2002 г***

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

Орган, выдавший лицензию: ***Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг***

Основные функции лица, оказывающие услуги по размещению:

Андеррайтер по выпуску Облигаций серии A19 действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера по выпуску Облигаций серии A19, в частности, являются:

- ***удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций серии A19, при этом Андеррайтер по выпуску Облигаций серии A19 действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и Проспектом ценных бумаг;***
- ***совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций серии A19 к размещению на Бирже;***
- ***информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций серии A19, а также о размере полученных от продажи Облигаций серии A19 денежных средств;***

- перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Облигаций серии A19 и зачисленных на счет Андеррайтера по выпуску Облигаций серии A19 в РП ММВБ, на счет Эмитента в течение 1 (одного) банковского дня после их зачисления;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций серии A19, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A19.

Андеррайтер по выпуску Облигаций серии A19 от своего имени и за счет Эмитента в порядке и в сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и Проспекте ценных бумаг, а также в соответствии с внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок заключения сделок на Бирже, проводит размещение Облигаций серии A19 путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии A19, поданных с использованием системы торгов Биржи.

По итогам размещения Облигаций серии A19 Андеррайтер по выпуску Облигаций серии A19 предоставляет Эмитенту отчет, содержащий сведения о заключенных сделках и движении денежных средств, полученных при размещении Облигаций серии A19.

Сведения о наличии обязанности Андеррайтера по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг:

Обязанности Андеррайтера по выпуску Облигаций серии A19 по приобретению не размещенных в срок Облигаций серии A19 договором между Андеррайтером и Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже не предусмотрено.

Сведения о наличии обязанности Андеррайтера, 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:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации серии A19 на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A19 о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже не установлена. Эмитент предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера.

Сведения о наличии права Андеррайтера 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:

Право Андеррайтера по выпуску Облигаций серии A19 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 отсутствует.

Сведения о вознаграждении Андеррайтера:

Вознаграждение лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций серии A19, составляет не более 0,01% от номинальной стоимости Облигаций серии A19, без учета НДС.

Для Облигаций серии A20:

Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A20 является:

Полное фирменное наименование: *Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "ТрансКредитБанк"*

Место нахождения: *105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А*

Лицензия на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: *№ 177-06328-100000*

Дата выдачи лицензии: *20 декабря 2002 г*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

Основные функции лица, оказывающие услуги по размещению:

Андеррайтер по выпуску Облигаций серии A20 действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера по выпуску Облигаций серии A20, в частности, являются:

- *удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций серии A20, при этом Андеррайтер по выпуску Облигаций серии A20 действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A20 и Проспектом ценных бумаг;*
- *совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций серии A20 к размещению на Бирже;*
- *информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций серии A20, а также о размере полученных от продажи Облигаций серии A20 денежных средств;*
- *перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Облигаций серии A20 и зачисленных на счет Андеррайтера по выпуску Облигаций серии A20 в РП ММВБ, на счет Эмитента в течение 1 (одного) банковского дня после их зачисления;*
- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций серии A20, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A20.*

Андеррайтер по выпуску Облигаций серии A20 от своего имени и за счет Эмитента в порядке и в сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A20 и Проспекте ценных бумаг, а также в соответствии с внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок заключения сделок на Бирже, проводит размещение Облигаций серии A20 путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций серии A20, поданных с использованием системы торгов Биржи.

По итогам размещения Облигаций серии A20 Андеррайтер по выпуску Облигаций серии A20 предоставляет Эмитенту отчет, содержащий сведения о заключенных сделках и движении денежных средств, полученных при размещении Облигаций серии A20.

Сведения о наличии обязанности Андеррайтера по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг:

Обязанности Андеррайтера по выпуску Облигаций серии A20 по приобретению не размещенных в срок Облигаций серии A20 договором между Андеррайтером и Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже не предусмотрено.

Сведения о наличии обязанности Андеррайтера, 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:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации серии A20 на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером по выпуску Облигаций серии A20 о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже не установлена. Эмитент предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера.

Сведения о наличии права Андеррайтера 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:

Право Андеррайтера по выпуску Облигаций серии A20 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 отсутствует.

Сведения о вознаграждении Андеррайтера:

Вознаграждение лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций серии A20, составляет не более 0,01% от номинальной стоимости Облигаций серии A20, без учета НДС.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг.

Для Облигаций серий A16, A17, A18, A19 и A20:

Облигации серий A16, A17, A18, A19 и A20 размещаются среди неограниченного круга лиц.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

Для Облигаций серии A16:

Размещение Облигаций серии A16 осуществляется путем открытой подписки, проводимой на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «ФБ ММВБ» и/или «Биржа»).

Размещение Облигаций серии A16 производится в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – «Правила Биржи»), путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций серии A16, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A16 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Размещаемые Облигации серии А16 не являются дополнительным выпуском ценных бумаг, обращающихся через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Эмитент предполагает обратиться к организатору торговли на рынке ценных бумаг - Закрытому акционерному обществу «Фондовая биржа ММВБ» для допуска Облигаций серии А16 к обращению на рынке ценных бумаг.

Предполагаемый срок обращения Облигаций серии А16 – до 15.09.2021 года.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

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

Лицензия фондовой биржи: *№ 077-10489-000001*

Дата выдачи лицензии: *23.08.2007*

Срок действия лицензии: *бессрочная*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Иных сведений нет.

Для Облигаций серии А17:

Размещение Облигаций серии А17 осуществляется путем открытой подписки, проводимой на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «ФБ ММВБ» и/или «Биржа»).

Размещение Облигаций серии А17 производится в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – «Правила Биржи»), путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций серии А17, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А17 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Размещаемые Облигации серии А17 не являются дополнительным выпуском ценных бумаг, обращающихся через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Эмитент предполагает обратиться к организатору торговли на рынке ценных бумаг - Закрытому акционерному обществу «Фондовая биржа ММВБ» для допуска Облигаций серии А17 к обращению на рынке ценных бумаг.

Предполагаемый срок обращения Облигаций серии А17 – до 15.04.2022 года.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

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

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007
Срок действия лицензии: *бессрочная*
Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Иных сведений нет.

Для Облигаций серии A18:

Размещение Облигаций серии A18 осуществляется путем открытой подписки, проводимой на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «ФБ ММВБ» и/или «Биржа»).

Размещение Облигаций серии A18 производится в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – «Правила Биржи»), путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций серии A18, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A18 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Размещаемые Облигации серии A18 не являются дополнительным выпуском ценных бумаг, обращающихся через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Эмитент предполагает обратиться к организатору торговли на рынке ценных бумаг - Закрытому акционерному обществу «Фондовая биржа ММВБ» для допуска Облигаций серии A18 к обращению на рынке ценных бумаг.

Предполагаемый срок обращения Облигаций серии A18 – до 15.07.2023 года.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*
Место нахождения: *г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13*
Почтовый адрес: *125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13*
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007
Срок действия лицензии: *бессрочная*
Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Иных сведений нет.

Для Облигаций серии A19:

Размещение Облигаций серии A19 осуществляется путем открытой подписки, проводимой на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «ФБ ММВБ» и/или «Биржа»).

Размещение Облигаций серии A19 производится в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее –

«Правила Биржи»)), путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций серии A19, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A19 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Размещаемые Облигации серии A19 не являются дополнительным выпуском ценных бумаг, обращающихся через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Эмитент предполагает обратиться к организатору торговли на рынке ценных бумаг - Закрытому акционерному обществу «Фондовая биржа ММВБ» для допуска Облигаций серии A19 к обращению на рынке ценных бумаг.

Предполагаемый срок обращения Облигаций серии A19 – до 15.11.2024 года.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

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

Лицензия фондовой биржи: *№ 077-10489-000001*

Дата выдачи лицензии: *23.08.2007*

Срок действия лицензии: *бессрочная*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Иных сведений нет.

Для Облигаций серии A20:

Размещение Облигаций серии A20 осуществляется путем открытой подписки, проводимой на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «ФБ ММВБ» и/или «Биржа»).

Размещение Облигаций серии A20 производится в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – «Правила Биржи»)), путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций серии A20, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A20 и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Размещаемые Облигации серии A20 не являются дополнительным выпуском ценных бумаг, обращающихся через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Эмитент предполагает обратиться к организатору торговли на рынке ценных бумаг - Закрытому акционерному обществу «Фондовая биржа ММВБ» для допуска Облигаций серии A20 к обращению на рынке ценных бумаг.

Предполагаемый срок обращения Облигаций серии A20 – до 15.12.2027 года.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ»**
Место нахождения: **г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**
Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**
Лицензия фондовой биржи: **№ 077-10489-000001**
Дата выдачи лицензии: **23.08.2007**
Срок действия лицензии: **бессрочная**
Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

Иных сведений нет.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.

Для Облигаций серий A16, A17, A18, A19 и A20:

В результате размещения Облигаций серий A16, A17, A18, A19 и A20 доли участия акционеров не изменятся.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг.

Для Облигаций серии A16:

Общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией Облигаций серии A16:
Общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией Облигаций серии A16, составит до 0,96 % от номинальной стоимости Облигаций серии A16, т.е. до 95,72 млн. рублей.

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии Облигаций серии A16:

Государственная пошлина за регистрацию выпуска Облигаций серии A16 – 200 000 руб.
Государственная пошлина за регистрацию Отчета об итогах выпуска Облигаций серии A16 – 20 000 руб.
Всего: 220 000 руб., что составляет 0,0022% от номинальной стоимости Облигаций серии A16

Размер расходов Эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии Облигаций серии A16, а также лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:
до 83 000 000 руб., что составляет до 0,83 % от номинальной стоимости Облигаций серии A16

Размер расходов Эмитента, связанных с допуском Облигаций серии A16 Эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением Облигаций серии A16 Эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг):
до 3 000 000 руб., что составляет до 0,03 % от номинальной стоимости Облигаций серии A16

Размер расходов Эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии Облигаций серии A16, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии Облигаций серии A16:
до 500 000 руб., что составляет до 0,005 % от номинальной стоимости Облигаций серии A16

Размер расходов Эмитента, связанных с рекламой Облигаций серии A16, проведением исследования рынка (маркетинга) Облигаций серии A16, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show):

до 5 000 000 руб., что составляет до 0,05 % от номинальной стоимости Облигаций серии A16

Иные расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, в т.ч. услуги платежного агента и услуги НДС по хранению Сертификата по Облигациям серии A16 и учету прав на Облигации серии A16:

до 4 000 000 руб., что составляет до 0,04 % от номинальной стоимости Облигаций серии A16

Расходы Эмитента, связанные с эмиссией Облигаций серии A16, третьими лицами не оплачиваются.

Для Облигаций серии A17:

Общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией Облигаций серии A17:

Общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией Облигаций серии A17, составит до 0,97 % от номинальной стоимости Облигаций серии A17, т.е. до 77,620 млн. рублей.

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии Облигаций серии A17:

Государственная пошлина за регистрацию выпуска Облигаций серии A17 – 200 000 руб.

Государственная пошлина за регистрацию Отчета об итогах выпуска Облигаций серии A17 – 20 000 руб.

Всего: 220 000 руб., что составляет 0,0028% от номинальной стоимости Облигаций серии A17

Размер расходов Эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии Облигаций серии A17, а также лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

до 66 400 000 руб., что составляет до 0,83 % от номинальной стоимости Облигаций серии A17

Размер расходов Эмитента, связанных с допуском Облигаций серии A17 Эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением Облигаций серии A17 Эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг):

до 2 400 000 руб., что составляет до 0,03 % от номинальной стоимости Облигаций серии A17

Размер расходов Эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии Облигаций серии A17, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии Облигаций серии A17:

до 400 000 руб., что составляет до 0,005 % от номинальной стоимости Облигаций серии A17

Размер расходов Эмитента, связанных с рекламой Облигаций серии A17, проведением исследования рынка (маркетинга) Облигаций серии A17, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show):

до 5 000 000 руб., что составляет до 0,06 % от номинальной стоимости Облигаций серии A17

Иные расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, в т.ч. услуги платежного агента и услуги НДС по хранению Сертификата по Облигациям серии A17 и учету прав на Облигации серии A17:

до 3 200 000 руб., что составляет до 0,04 % от номинальной стоимости Облигаций серии A17

Расходы Эмитента, связанные с эмиссией Облигаций серии A17, третьими лицами не оплачиваются.

Для Облигаций серии A18:

Общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией Облигаций серии A18:

Общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией Облигаций серии A18, составит до 0,98% от номинальной стоимости Облигаций серии A18, т.е. до 68,419 млн. рублей.

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии Облигаций серии A18:

Государственная пошлина за регистрацию выпуска Облигаций серии A18 – 200 000 руб.

Государственная пошлина за регистрацию Отчета об итогах выпуска Облигаций серии A18 – 20 000 руб.

Всего: 220 000 руб., что составляет 0,003 % от номинальной стоимости Облигаций серии A18

Размер расходов Эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии Облигаций серии A18, а также лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

до 58 100 000 руб., что составляет до 0,83 % от номинальной стоимости Облигаций серии A18

Размер расходов Эмитента, связанных с допуском Облигаций серии A18 Эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением Облигаций серии A18 Эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг):

до 1 948 700 руб., что составляет до 0,03 % от номинальной стоимости Облигаций серии A18

Размер расходов Эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии Облигаций серии A18, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии Облигаций серии A18:

до 350 000 руб., что составляет до 0,005 % от номинальной стоимости Облигаций серии A18

Размер расходов Эмитента, связанных с рекламой Облигаций серии A18, проведением исследования рынка (маркетинга) Облигаций серии A18, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show):

до 5 000 000 руб., что составляет до 0,07 % от номинальной стоимости Облигаций серии A18

Иные расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, в т.ч. услуги платежного агента и услуги НДС по хранению Сертификата по Облигациям серии A18 и учету прав на Облигации серии A18:

до 2 800 000 руб., что составляет до 0,04 % от номинальной стоимости Облигаций серии A18

Расходы Эмитента, связанные с эмиссией Облигаций серии A18, третьими лицами не оплачиваются.

Для Облигаций серии A19:

Общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией Облигаций серии A19:

Общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией Облигаций серии A19, составит до 0,99 % от номинальной стоимости Облигаций серии A19, т.е. до 59,0 млн. рублей.

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии Облигаций серии A19:

Государственная пошлина за регистрацию выпуска Облигаций серии A19 – 200 000 руб.

Государственная пошлина за регистрацию Отчета об итогах выпуска Облигаций серии A19 – 20 000 руб.

Всего: 220 000 руб., что составляет 0,004% от номинальной стоимости Облигаций серии A19

Размер расходов Эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии Облигаций серии A19, а также лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

до 50 000 000 руб., что составляет до 0,83 % от номинальной стоимости Облигаций серии A19

Размер расходов Эмитента, связанных с допуском Облигаций серии A19 Эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением Облигаций серии A19 Эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг):

до 1 750 000 руб., что составляет до 0,03 % от номинальной стоимости Облигаций серии A19

Размер расходов Эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии Облигаций серии A19, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии Облигаций серии A19:

до 300 000 руб., что составляет до 0,005 % от номинальной стоимости Облигаций серии A19

Размер расходов Эмитента, связанных с рекламой Облигаций серии A19, проведением исследования рынка (маркетинга) Облигаций серии A19, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show):

до 5 000 000 руб., что составляет до 0,083 % от номинальной стоимости Облигаций серии A19

Иные расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, в т.ч. услуги платежного агента и услуги НДЦ по хранению Сертификата по Облигациям серии A19 и учету прав на Облигации серии A19:

до 2 400 000 руб., что составляет до 0,04 % от номинальной стоимости Облигаций серии A19

Расходы Эмитента, связанные с эмиссией Облигаций серии A19, третьими лицами не оплачиваются.

Для Облигаций серии A20:

Общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией Облигаций серии A20:

Общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией Облигаций серии A20, составит до 1,014 % от номинальной стоимости Облигаций серии A20, т.е. до 50,718 млн. рублей.

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии Облигаций серии A20:

Государственная пошлина за регистрацию выпуска Облигаций серии A20 – 200 000 руб.

Государственная пошлина за регистрацию Отчета об итогах выпуска Облигаций серии A20 – 20 000 руб.

Всего: 220 000 руб., что составляет 0,004% от номинальной стоимости Облигаций серии A20

Размер расходов Эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии Облигаций серии A20, а также лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

до 41 500 000 руб., что составляет до 0,83 % от номинальной стоимости Облигаций серии A20

Размер расходов Эмитента, связанных с допуском Облигаций серии A20 Эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением Облигаций серии A20 Эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг):

до 1 748 700 руб., что составляет до 0,035 % от номинальной стоимости Облигаций серии A20

Размер расходов Эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии Облигаций серии A20, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии Облигаций серии A20:

до 250 000 руб., что составляет до 0,005 % от номинальной стоимости Облигаций серии A20

Размер расходов Эмитента, связанных с рекламой Облигаций серии A20, проведением исследования рынка (маркетинга) Облигаций серии A20, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show):

до 5 000 000 руб., что составляет до 0,1 % от номинальной стоимости Облигаций серии A20

Иные расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, в т.ч. услуги платежного агента и услуги НДЦ по хранению Сертификата по Облигациям серии A20 и учету прав на Облигации серии A20:

до 2 000 000 руб., что составляет до 0,04 % от номинальной стоимости Облигаций серии A20

Расходы Эмитента, связанные с эмиссией Облигаций серии A20, третьими лицами не оплачиваются.

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Для Облигаций серий A16, A17, A18, A19 и A20:

В целях настоящего подпункта Облигации серии A16, Облигации серии A17, Облигации серии A18, Облигации серии A19 и Облигации серии A20 совместно именуется «Облигации».

В случае признания выпусков Облигаций несостоявшимися или недействительными Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами. Кроме того, Владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 Гражданского Кодекса РФ.

Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в случае признания выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг несостоявшимся или недействительными, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе:

В случае признания выпусков Облигаций несостоявшимися или недействительными денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (утверждено постановлением ФКЦБ России от 08.09.1998 № 36).

В срок не позднее 5 (Пяти) дня с даты получения письменного уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании государственной регистрации Облигаций Эмитент обязан создать Комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций. Количество членов Комиссии не должно быть менее трех.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Облигаций;
- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам/номинальным держателям Облигаций,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.

Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации Облигаций обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована. По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме. Комиссия в срок не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее – Уведомление).

Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;
- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

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

Комиссия в срок не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения.

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

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

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления. Владелец облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств. В срок не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное уведомление. Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации. После изъятия Облигаций из обращения Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца. Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Облигаций. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Сроки возврата средств:

Возврат осуществляется в течение 4 (четырех) месяцев с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, или с иной установленной законодательством даты, в иных случаях возникновения у Эмитента обязанности осуществить возврат полученных в процессе эмиссии денежных средств.

Сведения о кредитной организации, через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты:

По Облигациям серий A16, A17, A18, A19 и A20:

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТрансКредитБанк"

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А

Эмитент может назначать иных кредитные организации и отменять такие назначения.

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

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК Российской Федерации.

Х. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения об Эмитенте.

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента.

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг:

95 590 000 000 рублей

Разбивка уставного капитала Эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале Эмитента;

Обыкновенные акции:

общая номинальная стоимость: **95 590 000 000 рублей**

доля в уставном капитале: **100 %**

Привилегированные акции:

общая номинальная стоимость: **0 рублей**

доля в уставном капитале: **0 %**

Часть акций Эмитента не обращается за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций Эмитента.

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента.

Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет (2005-2009 гг.):

| Период (отчетный год/квартал) | Размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента на дату начала указанного периода | | Наименовани е органа управления Эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента | Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента | Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента после каждого изменения |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|--|
| | Размер | Структура | | | |
| 2005 | Размер уставного капитала не изменялся ¹ | | | | |
| 2006 | 690 000 000 рублей | 276 000 имен. обыкн. акций | Общее собрание акционеров | Распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от | 1 390 000 000 |

| | | | | | |
|------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|----------------|
| | 1 390 000 000 рублей | 556 000 имен. обыкн. акций | Общее собрание акционеров | 25.11.2005 г. № 2639-р Распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 26.04.2006 г. № 993-р | 5 090 000 000 |
| 2007 | 5 090 000 000 рублей | 2 036 000 имен. обыкн. акций | Общее собрание акционеров | Распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 13.06.2007 г. № 1766-р ² | 9 090 000 000 |
| 2008 | 9 090 000 000 | 3 636 000 | Общее собрание акционеров | Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 26.06.2008 № 760-р ³ | 14 090 000 000 |
| 2009 | 14 090 000 | 5 636 000 | Общее собрание акционеров | Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 05.12.2008 № 2252-р ⁴ Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 16.03.2009 № 245-р ⁵ Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 16.07.2009 № 1274-р ⁶ | 95 590 000 |

¹ Общим собранием акционеров (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 25.11.2005 № 2639-р) было принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения 280 тыс. дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на сумму 700 млн. руб. по цене размещения 2 500 рублей за каждую акцию. Денежные средства в оплату уставного капитала были перечислены Эмитенту в декабре 2005 года. Регистрация изменений в Устав Эмитента осуществлена 27 февраля 2006 года.

² Общим собранием акционеров (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 13.06.2007 № 1766-р) было принято решение об увеличении капитала Эмитента путем размещения 1 600 000 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на сумму 4,5 млрд. руб. по цене размещения 2 812,5 руб. за каждую акцию. Решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента зарегистрировано ФСФР России 17 июля 2007 года, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-00739-A-005D. В июле 2007 года Эмитенту в счет оплаты капитала были перечислены денежные средства в размере 4,5 млрд. рублей, из них 4 млрд. рублей – в уставный капитал Эмитента, 500 млн. рублей – в добавочный капитал. Изменения в Устав Эмитента по факту увеличения уставного капитала зарегистрированы в августе 2007 года.

³ Общим собранием акционеров (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 26.06.2008 № 760-р) было принято решение об увеличении капитала Эмитента путем размещения 2 000 000 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на сумму 6,0 млрд. руб. по цене размещения 3 000,00 руб. за каждую акцию. Решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента зарегистрировано ФСФР России 17 июля 2008 года, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-00739-A-006D. В сентябре 2008 года Эмитенту в счет оплаты капитала были перечислены денежные средства в размере 6,0 млрд. рублей, из них 5,0 млрд. рублей – в уставный капитал Эмитента, 1,0 млрд. рублей – в добавочный капитал. Изменения в Устав Эмитента по факту увеличения уставного капитала зарегистрированы в октябре 2008 года.

⁴ Общим собранием акционеров (Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 05.12.2008 № 2252-р) было принято решение об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения 24 000 000 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на сумму 60,0 млрд. руб. по цене размещения 2 500,00 руб. за каждую акцию. Решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента зарегистрировано ФСФР России 23 декабря 2008 года, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-00739-А-007D. Денежные средства в счет оплаты дополнительного выпуска акций в размере 60,0 млрд. рублей были перечислены Эмитенту в декабре 2008 года. Отчет об итогах дополнительного выпуска акций зарегистрирован ФСФР России 13 января 2009 года. Изменения в Устав Эмитента по факту увеличения уставного капитала зарегистрированы 30 января 2009 года.

⁵ Общим собранием акционеров (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 16.03.2009 № 245-р) было принято решение об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения 600 000 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на сумму 1,5 млрд. рублей путем распределения Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом за счет средств добавочного капитала. Решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента зарегистрировано ФСФР России 07.05.2009 (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-00739-А-008D). Отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента зарегистрирован ФСФР России 28.05.2009. Изменения в Устав Эмитента по факту увеличения уставного капитала, зарегистрированы 11.06.2009.

⁶ Общим собранием акционеров (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 16.07.2009 № 1274-р) было принято решение об увеличении уставного капитала ОАО «АИЖК» путем размещения 8 000 000 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на сумму 20 млрд. руб. по цене размещения 2500 руб. за каждую акцию. Решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «АИЖК» зарегистрировано ФСФР России 13.08.2009, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-00739-А-009D). Отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «АИЖК» зарегистрирован ФСФР России 08.09.2009. Изменения в Устав Эмитента по факту увеличения уставного капитала зарегистрированы 18.09.2009.

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов Эмитента.

За период 2004-2008 гг. в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Эмитента из чистой прибыли были сформированы следующие фонды:

Резервный фонд:

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Размер фонда, установленный учредительными документами, % от УК | 75 | 75 | 25 | 25 | 25 |
| Размер фонда, тыс. руб. | 8 482 | 9 840 | 20 826 | 38 108 | 71 319 |
| Размер фонда, % от УК | 1,23 | 1,43 | 0,41 | 0,42 | 0,51 |
| Размер отчислений в фонд, тыс. руб. | 8 482 ¹ | 1 358 ² | 10 986 ³ | 17 282 ⁴ | 33 211 ⁵ |
| Размер использованных средств, тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| Направление использования средств фонда ⁶ | - | - | - | - | - |

¹ В 2004 году в соответствии с решением Общего собрания акционеров Эмитента (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 02.09.2004 № 301-р) из прибыли за 2003 год (с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет) сформирован Резервный фонд в размере 8 482 тыс. руб.

² В 2005 году в соответствии с решением Общего собрания акционеров Эмитента (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 23.09.2005 № 2168-р) из прибыли за 2004 год в Резервный фонд направлены средства в размере 1 358 тыс. руб.

³ В 2006 году в соответствии с решением Общего собрания акционеров (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 19.07.2006 № 3029-р) из прибыли за 2005 год в

Резервный фонд направлены средства в размере 10 986 тыс. руб.

⁴ В 2007 году в соответствии с решением Общего собрания акционеров (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом 18.09.2007 № 3125-р) из прибыли за 2006 год в Резервный фонд направлены средства в размере 17 282 тыс. руб.

⁵ В соответствии с действующим законодательством и Уставом Эмитента средства Резервного фонда могут быть использованы только для покрытия убытков Эмитента, а также для погашения облигаций Эмитента и выкупа акций Эмитента в случае отсутствия иных средств.

Фонд развития предприятия:

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|--|---------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| Размер фонда, установленный учредительными документами, % от УК ¹ | - | - | - | - | - |
| Размер фонда, тыс. руб. ² | 27 826 | 31 673 | 30 561 | 46 384 | 59 353 |
| Размер фонда, % от УК | 4,03 | 4,59 | 0,6 | 0,51 | 0,42 |
| Размер отчислений в фонд, тыс. руб. | 27 826 ³ | 3 847 ⁴ | - | 17 116 ⁵ | 13 015 ⁶ |
| Размер использованных средств, тыс. руб. | - | - | 1 112 | 1 293 | 46 |
| Направление использования средств фонда | - | - | По усмотрению органов управления Эмитента | | |

¹ Размер фонда учредительными документами не установлен.

² Согласно ПБУ 3/2006 была проведена переоценка, по результатам которой выявлена положительная разница в размере 2 тыс. рублей и отрицательная разница в размере 351 тыс. рублей.

³ В 2004 году в соответствии с решением Общего собрания акционеров Эмитента (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 02.09.2004 № 301-р) из прибыли за 2003 год (с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет) сформирован Фонд развития предприятия в размере 27 826 тыс. руб.

⁴ В 2005 году в соответствии с решением Общего собрания акционеров Эмитента (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 23.09.2005 № 2168-р) из прибыли за 2004 год в Фонд развития предприятия направлены средства в размере 3 847 тыс. руб.

⁵ В 2007 году в соответствии с решением Общего собрания акционеров (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом 18.09.2007 № 3125-р) из прибыли за 2006 год в Фонд развития предприятия направлены средства в размере 17 116 тыс. руб.

⁶ В 2008 году в соответствии с решением Общего собрания акционеров (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом 29.07.2008 № 1213-р) из прибыли за 2007 год в Фонд развития предприятия направлены средства в размере 13 015 тыс. рублей

Фонд социального развития:

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 ¹ | 2008 ² |
|--|------|------|------|---|-------------------|
| Размер фонда, установленный учредительными документами, % от УК ² | - | - | - | - | - |
| Размер фонда, тыс. руб. | - | - | - | 6 913 | 24 221 |
| Размер фонда, % от УК | - | - | - | 0,08 | 0,17 |
| Размер отчислений в фонд, тыс. руб. | - | - | - | 41 478 | 79 706 |
| Размер использованных средств, тыс. руб. | - | - | - | 34 565 | 38 228 |
| Направление использования средств фонда ³ | - | - | - | По усмотрению органов управления Эмитента | |

¹ В соответствии с решением Общего годового собрания акционеров Эмитента (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 18.09.2007 № 3125-р) был сформирован фонд социального развития в размере 41 478 тыс. рублей.

² В соответствии с решением Общего годового собрания акционеров Эмитента (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29.07.2008 № 1213-р) был сформирован фонд социального развития в размере 79 706 тыс. рублей.

³ Размер фонда учредительными документами не установлен.

Фонд покрытия рисков:

| | 2004 | 2005 | 2006 ¹ | 2007 | 2008 |
|--|------|------|---|----------------------|----------------------|
| Размер фонда, установленный учредительными документами, % от УК ² | - | - | - | - | - |
| Размер фонда, тыс. руб. | - | - | 49 890 | 267 815 | 686 542 |
| Размер фонда, % от УК | - | - | 0,98 | 2,95 | 4,87 |
| Размер отчислений в фонд, тыс. руб. | - | - | 49 890 | 217 925 ³ | 418 727 ⁴ |
| Размер использованных средств, тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| Направление использования средств фонда | - | - | По усмотрению органов управления Эмитента | | |

¹ В соответствии с решением Общего годового собрания акционеров Эмитента (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом 17.07.2006 № 3029-р) был сформирован Фонд покрытия рисков в размере 49 890 тыс. рублей.

² Размер фонда учредительными документами не установлен.

³ В 2007 году в соответствии с решением Общего собрания акционеров (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом 18.09.2007 № 3125-р) из прибыли за 2006 год в Фонд развития предприятия направлены средства в размере 217 925 тыс. руб.

⁴ В 2008 году в соответствии с решением Общего собрания акционеров (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом 29.07.2008 № 1213-р) из прибыли за 2007 год в Фонд развития предприятия направлены средства в размере 13 015 тыс. руб.

Фонд накопления Эмитентом не сформирован.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента.

Наименование высшего органа управления Эмитента:

Высшим органом управления Эмитента является Общее собрание акционеров.

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента:

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Эмитента – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Агентства, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения

В сроки, указанные выше, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Эмитент вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио).

Акционеры должны своевременно сообщать Эмитенту об изменении своего места жительства (места нахождения).

Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров определяется по дате почтового отправления или дате личного вручения сообщения о созыве собрания.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Эмитента, аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Эмитента на дату предъявления требований.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Эмитента, аудитора Эмитента или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Эмитента, осуществляется Наблюдательным советом Эмитента, которое должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также указана форма его проведения.

Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания акционеров отправляется заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес Эмитента либо сдается в канцелярию Эмитента под расписку.

Дата предъявления требования определяется по дате почтового отправления или дате сдачи в канцелярию Эмитента.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва.

Если требование о созыве собрания исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать его имя (наименование), с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, такое предложение должно содержать:

формулировку каждого предлагаемого вопроса;

имя кандидата;

количество и категория (тип) принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером Эмитента);

имена акционеров, выдвигающих кандидата;

количество и категория (тип) принадлежащих им акций;

наименование органа, в который выдвигается кандидат.

В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного собрания акционеров Наблюдательный совет должен принять решение о созыве либо об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Решение об отказе от созыва может быть принято, если:

не соблюден порядок предъявления требования о созыве собрания;

акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного собрания, не является владельцем не менее чем 10% голосующих акций Эмитента на дату предъявления требования;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного собрания, не отнесен к его компетенции;

вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента:

Годовое собрание акционеров Эмитента проводится с 01 марта по 30 июня года, следующего за отчетным годом. Дата устанавливается Наблюдательным советом Эмитента.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным советом в случаях, когда в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» Наблюдательный совет обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» наблюдательный совет обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов наблюдательного совета, такое внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров..

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Эмитента, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Эмитента, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Эмитента, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Предложения по повестке дня Общего собрания акционеров вносятся заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес Эмитента либо сдаются в канцелярию Эмитента под расписку.

Предложения должны содержать:

- *мотивы внесения вопросов в повестку дня;*
- *формулировка каждого предлагаемого вопроса;*
- *имя акционера (акционеров), вносящего вопрос;*
- *количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций.*

Дата внесения предложения в повестку дня Общего собрания определяется по дате поступления предложения Эмитенту или дате сдачи в канцелярию Эмитента.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не рассылается, кроме случая проведения собрания в заочной форме. Акционер вправе ознакомиться с ней по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания.

Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов собрания или потребовать их направления по почте при условии оплаты им почтовых услуг.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления Эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые общим собранием акционеров эмитента, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчёта об итогах голосования до сведения лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых Эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

Список коммерческих организаций, в которых Эмитент на дату утверждения Проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «АРИЖК»*

Место нахождения: *117418 г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69*

Доля эмитента в уставном капитале ОАО «АРИЖК»: *99,9999%*

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций ОАО «АРИЖК»: *99,9999%*

Доля ОАО «АРИЖК» в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих ОАО «АРИЖК» обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Страховая компания АИЖК»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «СК АИЖК»*

Место нахождения: *117418 г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69*

Доля эмитента в уставном капитале ОАО «СК АИЖК»: *99,9633468%*

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций ОАО «СК АИЖК»: *99,9633468%*

Доля ОАО «СК АИЖК» в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих ОАО «СК АИЖК» обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом.

Информация по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной Эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг (за 2005-2009 гг.)

В 2005 году Эмитентом были совершены следующие существенные сделки:

Дата совершения сделки: **12.05.2005**

Предмет и иные существенные условия сделки: **размещение облигаций Эмитента серии А4 в количестве 900 000 штук номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая на общую сумму 900 млн. рублей со сроком погашения 1 февраля 2012 года посредством открытой подписки**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

осуществлена государственная регистрация выпуска облигаций серии А4 Эмитента

Государственный регистрационный номер: 4-04-00739-А

Дата государственной регистрации: 14.04.2005

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФСФР России

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **900 000 000 рублей 00 копеек, 15,5% от стоимости активов Эмитента по состоянию на 31.03.2005 г.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **12.05.2005**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **обязательства сделке исполнены в полном объеме**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **обязательства по сделке исполнены в срок, предусмотренный условиями сделки**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: **сделка по размещению облигаций серии А4 являлась для Эмитента крупной (на момент одобрения сделки). Решение об одобрении данной сделки принято Наблюдательным советом Эмитента 27 декабря 2004 г. (протокол от 29.12.2004 № 10)**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **таких сведений нет**

Дата совершения сделки: **26.05.2005**

Предмет и иные существенные условия сделки: **заключение договора об открытии кредитной линии между ОАО «АИЖК» и КБ «Газпромбанк» (ЗАО) по предоставлению Агентству краткосрочных кредитов для исполнения плана по выкупу залладных**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

реализация настоящей сделки не предусматривает государственную регистрацию и/или нотариальное удостоверение сделки

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 400 000 000 руб. (лимит кредитования). По состоянию на 30.06.2005 г. Эмитентом выбрано средств на общую сумму 954 100 000 руб., 24,2% от стоимости активов Эмитента по состоянию на 31.03.2005 г.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **25.10.2005**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **обязательства сделке исполнены в полном объеме**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **обязательства по сделке исполнены в срок, предусмотренный условиями сделки**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: **кредит был предоставлен под залог залладных, остаток ссудной задолженности по которым составил на дату заключения договора о залоге залладных (26.05.2005) 1 820 004 тыс. руб. (или 31,4% от балансовой**

стоимости активов по состоянию на 31.03.2005 г.). Сделка по передаче в залог закладных являлась для Эмитента крупной. Решение об одобрении данной сделки принято Наблюдательным советом Эмитента 29 сентября 2005 г. (протокол от 29.09.2005 № 05)
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: *таких сведений нет*

Дата совершения сделки: **05.10.2005**

Предмет и иные существенные условия сделки: *передача закладных со всеми удостоверенными ими правами ОАО «Компания по управлению инвестициями «Ямал» Д.У. ИЗПИФ «Первый ипотечный»*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *реализация настоящей сделки не предусматривает государственную регистрацию и/или нотариальное удостоверение сделки*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **999 493 813 руб. 52 коп. (в соответствии с договором), 10,3% от стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2005 г.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **11.10.2005**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: *обязательства по сделке исполнены в соответствии с подписанным актом приема-передачи в объеме 998 945 743 руб. 44 коп.*

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *обязательства по сделке исполнены в срок, предусмотренный условиями сделки*

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: *данная сделка не является крупной, поэтому не требует одобрения совершения сделки органом управления эмитента*

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: *таких сведений нет*

Дата совершения сделки: **06.12.2005**

Предмет и иные существенные условия сделки: *размещение облигаций Эмитента серии А5 в количестве 2 200 000 штук номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая на общую сумму 2 200 млн. рублей со сроками погашения 40% номинальной стоимости облигаций 15 июля 2011 года, 60% номинальной стоимости облигаций 15 октября 2012 года посредством открытой подписки*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *осуществлена государственная регистрация выпуска облигаций серии А5 Эмитента*

Государственный регистрационный номер: 4-05-00739-А

Дата государственной регистрации: 15.11.2005

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФСФР России

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **2 200 000 000 рублей 00 копеек, 22,7% от стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2005 г.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **06.12.2005**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: *обязательства по сделке исполнены в полном объеме*

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *обязательства по сделке исполнены в срок, предусмотренный условиями сделки*

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: *сделка по размещению облигаций серии А5 являлась для Эмитента крупной (на момент одобрения сделки). Решение об одобрении*

данной сделки принято Наблюдательным советом Эмитента 29 сентября 2005 г. (протокол от 29.09.2005 № 05)

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: *таких сведений нет*

Дата совершения сделки: **06.12.2005**

Предмет и иные существенные условия сделки: *размещение облигаций Эмитента серии А6 в количестве 2 500 000 штук номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая на общую сумму 2 500 млн. рублей со сроками погашения 20% номинальной стоимости облигаций 15 июля 2011 года, 40% номинальной стоимости облигаций 15 июля 2013 года, 40% номинальной стоимости облигаций 15 июля 2014 года посредством открытой подписки*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

осуществлена государственная регистрация выпуска облигаций серии А6 Эмитента

Государственный регистрационный номер: 4-06-00739-А

Дата государственной регистрации: 15.11.2005

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФСФР России

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **2 500 000 000 рублей 00 копеек, 25,8% от стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2005 г.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **06.12.2005**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: *обязательства по сделке исполнены в полном объеме*

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *обязательства по сделке исполнены в срок, предусмотренный условиями сделки*

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: *сделка по размещению облигаций серии А6 являлась для Эмитента крупной (на момент одобрения сделки). Решение об одобрении данной сделки принято Наблюдательным советом Эмитента 29 сентября 2005 г. (протокол от 29.09.2005 № 05)*

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: *таких сведений нет*

В 2006 году Эмитентом были совершены следующие существенные сделки:

Дата совершения сделки: **27.03.2006**

Предмет и иные существенные условия сделки: *предоставление КБ «Газпромбанк» (ЗАО) кредита в форме кредитной линии ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» под залог закладных, принадлежащих ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

реализация настоящей сделки не предусматривает государственную регистрацию и/или нотариальное удостоверение сделки

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 800 000 000 рублей (лимит кредитования). По состоянию на 31.03.2006 г. Эмитентом выбрано средств на общую сумму 84 000 000 руб., 14,81% от стоимости активов Эмитента по состоянию на 31.12.2005 г.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **15.01.2007**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: *обязательства по сделке исполнены в полном объеме*

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **обязательства по сделке исполнены в срок, предусмотренный условиями сделки**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: **данная сделка не являлась для Эмитента крупной, поэтому не требовала одобрения совершения сделки органом управления Эмитента**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **таких сведений нет**

Дата совершения сделки: **05.05.2006**

Предмет и иные существенные условия сделки: **передача закладных со всеми удостоверенными ими правами ОАО «Компания по управлению инвестициями «Ямал» Д.У. ИЗПИФ «Второй ипотечный»**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **реализация настоящей сделки не предусматривает государственную регистрацию и/или нотариальное удостоверение сделки**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **2 640 296 227 рублей 73 копейки (в соответствии с договором), 21,35% от стоимости активов Эмитента по состоянию на 31.03.2006 г.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **11.05.2006**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **обязательства по сделке исполнены в полном объеме**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **обязательства по сделке исполнены в срок, предусмотренный условиями сделки**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: **данная сделка не являлась для Эмитента крупной, поэтому не требовала одобрения совершения сделки органом управления Эмитента**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **таких сведений нет**

Дата совершения сделки: **04.10.2006**

Предмет и иные существенные условия сделки: **размещение облигаций Эмитента серии А7 в количестве 4 млн. штук номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая на общую сумму 4 млрд. рублей со сроком погашения 50% номинальной стоимости облигаций 15 октября 2013 г., 25% номинальной стоимости облигаций 15 июля 2015 г., 25% номинальной стоимости облигаций 15 июля 2016 г. посредством открытой подписки**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **осуществлена государственная регистрация выпуска облигаций серии А7 Эмитента**

Государственный регистрационный номер: 4-07-00739-А

Дата государственной регистрации: 24.08.2006

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФСФР России

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

4 000 000 000 рублей 00 копеек, 18,45% от стоимости активов по состоянию на 30.09.2006 г.

Срок исполнения обязательств по сделке: **04.10.2006**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **обязательства по сделке исполнены в полном объеме**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **обязательства по сделке исполнены в срок, предусмотренный условиями сделки**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: **сделка по размещению облигаций серии А7 являлась для Эмитента крупной (на момент одобрения сделки). Решение об одобрении данной сделки принято Наблюдательным советом Эмитента 18 мая 2006 г. (протокол от 19.05.2006 № 06)**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **таких сведений нет**

Дата совершения сделки: **04.10.2006**

Предмет и иные существенные условия сделки: **размещение облигаций Эмитента серии А8 в количестве 5 млн. штук номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая на общую сумму 5 млрд. рублей со сроком погашения 40% номинальной стоимости облигаций 15 июня 2012 г., 30% номинальной стоимости облигаций 15 марта 2014 г., 15% номинальной стоимости облигаций 15 июня 2017 г., 15% номинальной стоимости облигаций 15 июня 2018 г. посредством открытой подписки**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

осуществлена государственная регистрация выпуска облигаций серии А8 Эмитента

Государственный регистрационный номер: 4-08-00739-А

Дата государственной регистрации: 24.08.2006

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФСФР России

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

5 000 000 000 рублей 00 копеек, 23,06% от стоимости активов по состоянию на 30.09.2006 г.

Срок исполнения обязательств по сделке: **04.10.2006**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **обязательства по сделке исполнены в полном объеме**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **обязательства по сделке исполнены в срок, предусмотренный условиями сделки**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: **сделка по размещению облигаций серии А8 являлась для Эмитента крупной (на момент одобрения сделки). Решение об одобрении данной сделки принято Наблюдательным советом Эмитента 18 мая 2006 г. (протокол от 19.05.2006 № 06)**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **таких сведений нет**

Дата совершения сделки: **29.11.2006**

Предмет и иные существенные условия сделки: **передача закладных со всеми удостоверенными ими правами в собственность ЗАО «Первый ипотечный агент АИЖК»**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **реализация настоящей сделки не предусматривает государственную регистрацию и/или нотариальное удостоверение сделки**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **3 533 086 510 рублей 76 копеек, 16,3% от стоимости активов по состоянию на 30.09.2006 г.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **24.05.2007**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **обязательства по сделке исполнены в полном объеме**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **обязательства по сделке исполнены в срок, предусмотренный условиями сделки**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: **данная сделка не являлась для Эмитента крупной, поэтому не требовала одобрения совершения сделки органом управления Эмитента**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **таких сведений нет**

Дата совершения сделки: **08.12.2006**

Предмет и иные существенные условия сделки: **привлечение кредитных средств от BARCLAYS BANK PLC на осуществление обычной хозяйственной деятельности**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **реализация настоящей сделки не предусматривает государственную регистрацию и/или нотариальное удостоверение сделки**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

2 500 000 000 рублей 00 копеек, 11,5% от стоимости активов по состоянию на 30.09.2006 г.

Срок исполнения обязательств по сделке: **12 декабря 2007 года**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **обязательства по сделке исполнены в срок, предусмотренный условиями сделки**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: **данная сделка не являлась для Эмитента крупной, поэтому не требовала одобрения совершения сделки органом управления Эмитента**

Иные сведения о совершенной сделке: **таких сведений нет**

В 2007 году Эмитентом были совершены следующие существенные сделки:

Дата совершения сделки (заключения договора): **08.02.2007**

Предмет и иные существенные условия сделки: **размещение облигаций Эмитента серии А9 в количестве 5 млн. штук номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая на общую сумму 5 млрд. рублей со сроком погашения 40% номинальной стоимости облигаций 15 февраля 2013 г., 20% номинальной стоимости облигаций 15 февраля 2015 г., 20% номинальной стоимости облигаций 15 февраля 2016 г., 20% номинальной стоимости облигаций 15 февраля 2017 г. посредством открытой подписки**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **осуществлена государственная регистрация выпуска облигаций серии А9 Эмитента**

Государственный регистрационный номер: 4-09-00739-А

Дата государственной регистрации: 24.08.2006

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФСФР России

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

5 000 000 000 рублей 00 копеек, 23,06% от стоимости активов по состоянию на 30.09.2006 г. (15,35% от стоимости активов по состоянию на 31.12.2006 г.)

Срок исполнения обязательств по сделке: **08.02.2007**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **обязательства по сделке исполнены в полном объеме**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **обязательства по сделке исполнены в срок, предусмотренный условиями сделки**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: **Сделка по размещению облигаций Эмитента серии А9 (на момент одобрения сделки) являлась крупной (в соответствии со ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Решение об одобрении данной сделки принято Общим собранием акционеров (Распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 25.05.2006 № 1233-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»).**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **таких сведений нет**

Дата совершения сделки (заключения договора): **18.01.2007**

Предмет и иные существенные условия сделки: **привлечение кредитных средств у BARCLAYS BANK PLC на осуществление обычной хозяйственной деятельности**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **реализация настоящей сделки не предусматривает государственную регистрацию и/или нотариальное удостоверение сделки**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 500 000 000 рублей, 6,92 % от стоимости активов по состоянию на 30.09.2006 г. (4,6% от стоимости активов по состоянию на 31.12.2006 г.)**

Срок исполнения обязательств по сделке: **22 февраля 2008 года**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **обязательства по сделке исполнены в полном объеме**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **обязательства по сделке исполнены в срок, предусмотренный условиями сделки**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: **данная сделка не являлась для Эмитента крупной, поэтому не требовала одобрения совершения сделки органом управления Эмитента**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **таких сведений нет**

Дата совершения сделки (заключения договора): **13.03.2007**

Предмет и иные существенные условия сделки: **привлечение кредитных средств у BARCLAYS BANK PLC на осуществление обычной хозяйственной деятельности**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **реализация настоящей сделки не предусматривает государственную регистрацию и/или нотариальное удостоверение сделки**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 400 000 000 рублей, 6,46 % от стоимости активов по состоянию на 30.09.2006 г. (4,3 % от стоимости активов по состоянию на 31.12.2006 г.)**

Срок исполнения обязательств по сделке: **18 апреля 2008 года**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **обязательства по сделке исполнены в полном объеме**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **обязательства по сделке исполнены в срок, предусмотренный условиями сделки**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: **данная сделка не являлась для Эмитента крупной, поэтому не требовала одобрения совершения сделки органом управления Эмитента**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **таких сведений нет**

Дата совершения сделки (заключения договора): **19.04.2007**

Предмет и иные существенные условия сделки: **привлечение кредитных средств у BARCLAYS BANK PLC на осуществление обычной хозяйственной деятельности**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **реализация настоящей сделки не предусматривает государственную регистрацию и/или нотариальное удостоверение сделки**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 000 000 000 рублей, 3,07 % от стоимости активов по состоянию на 31.12.2006 г. (2,38 % от стоимости активов по состоянию на 31.03.2007 г.)**

Срок исполнения обязательств по сделке: **30 мая 2008 года**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **обязательства по сделке исполнены в полном объеме**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **обязательства по сделке исполнены в срок, предусмотренный условиями сделки**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: **данная сделка не являлась для Эмитента крупной, поэтому не требовала одобрения совершения сделки органом управления Эмитента**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **таких сведений нет**

Дата совершения сделки (заключения договора): **04.05.2007**

Предмет и иные существенные условия сделки: **привлечение кредитных средств у BARCLAYS BANK PLC на осуществление обычной хозяйственной деятельности**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **реализация настоящей сделки не предусматривает государственную регистрацию и/или нотариальное удостоверение сделки**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **2 000 000 000 рублей, 4,76 % от стоимости активов по состоянию на 31.03.2007 г.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **10 ноября 2008 года**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **обязательства по сделке исполнены в полном объеме**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **обязательства по сделке исполнены в срок, предусмотренный условиями сделки**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: **данная сделка не являлась для Эмитента**

крупной, поэтому не требовала одобрения совершения сделки органом управления Эмитента
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению:
таких сведений нет

Дата совершения сделки (заключения договора): **06.06.2007**

Предмет и иные существенные условия сделки: **привлечение кредитных средств у BARCLAYS BANK PLC на осуществление обычной хозяйственной деятельности**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **реализация настоящей сделки не предусматривает государственную регистрацию и/или нотариальное удостоверение сделки**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 000 000 000 рублей, 2,38 % от стоимости активов по состоянию на 31.03.2007 г.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **10 декабря 2008 года**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **обязательства по сделке исполнены в полном объеме**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **обязательства по сделке исполнены в срок, предусмотренный условиями сделки**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: **данная сделка не являлась для Эмитента крупной, поэтому не требовала одобрения совершения сделки органом управления Эмитента**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению:
таких сведений нет

Дата совершения сделки (заключения договора): **11.12.2007**

Предмет и иные существенные условия сделки: **привлечение кредитных средств у BARCLAYS BANK PLC на осуществление обычной хозяйственной деятельности**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **реализация настоящей сделки не предусматривает государственную регистрацию и/или нотариальное удостоверение сделки**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **2 500 000 000 рублей 00 копеек, 4,84 % от стоимости активов по состоянию на 30.09.2007 г.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **обязательства Эмитента по сделке должны быть исполнены в дату погашения кредита – 10 июня 2009 года.**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **обязательства по сделке будут исполнены в срок, предусмотренный условиями сделки**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: **данная сделка не являлась для Эмитента крупной, поэтому не требовала одобрения совершения сделки органом управления Эмитента**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению:
таких сведений нет

Группа взаимосвязанных сделок, совершенных Эмитентом с BARCLAYS BANK PLC

| Дата совершения | Срок исполнения | Размер сделки в |
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|

| сделки (заключения договора) | обязательств по сделке | денежном выражении (тыс. руб) |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 08.12.2006 | 12.12.2007 | 2 500 000,00 |
| 18.01.2007 | 22.02.2008 | 1 500 000,00 |
| 13.03.2007 | 18.04.2008 | 1 400 000,00 |
| 19.04.2007 | 30.05.2008 | 1 000 000,00 |
| 04.05.2007 | 10.11.2008 | 2 000 000,00 |
| 06.06.2007 | 10.12.2008 | 1 000 000,00 |
| 11.12.2007 | 10.06.2009 | 2 500 000,00 |
| ИТОГО | | 11 900 000,00 |

Совокупный размер взаимосвязанных сделок с BARCLAYS BANK PLC по привлечению кредитных средств на осуществление обычной хозяйственной деятельности Эмитента составляет 23,03 % от стоимости активов по состоянию на 30.09.2007 г.

Дата совершения сделки (заключения договора): **23.07.2007**

Предмет и иные существенные условия сделки: **передача закладных со всеми удостоверенными ими правами в собственность РАШН ЭССЕТ МБС СА (RUSSIAN ASSET MBS SA**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **реализация настоящей сделки не предусматривает государственную регистрацию и/или нотариальное удостоверение сделки**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **4 232 024 622 рублей 74 копейки, 10,06% от стоимости активов на 31.03.2007 г. (8,82% от стоимости активов на 30.06.2007 г.)**

Срок исполнения обязательств по сделке: **взаимные обязательства сторон по сделке должны быть исполнены не позднее 29 июля 2007 года**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **обязательства по сделке исполнены в полном объеме**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **обязательства по сделке исполнены в срок, предусмотренный условиями сделки**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: **данная сделка не являлась для Эмитента крупной, поэтому не требовала одобрения совершения сделки органом управления Эмитента**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **таких сведений нет**

Дата совершения сделки (заключения договора): **21.09.2007**

Предмет и иные существенные условия сделки: **передача закладных со всеми удостоверенными ими правами в собственность ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК»**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **реализация настоящей сделки не предусматривает государственную регистрацию и/или нотариальное удостоверение сделки**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **10 980 066 205 рублей 38 копеек, 22,89 % от стоимости активов от стоимости активов на 30.06.2007 г. В соответствии с Изменениями от 26.10.2008 сумма сделки составила 10 823 678 948 рублей 04 копейки**

Срок исполнения обязательств по сделке: **29.02.2008**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **обязательства по сделке исполнены в полном объеме**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **обязательства по сделке исполнены в срок, предусмотренный условиями сделки**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: **данная сделка не являлась для Эмитента крупной, поэтому не требовала одобрения совершения сделки органом управления Эмитента**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **таких сведений нет**

Дата совершения сделки (заключения договора): **25.09.2007**

Предмет и иные существенные условия сделки: **привлечение кредитных средств у DALI CAPITAL PLC на осуществление обычной хозяйственной деятельности**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **реализация настоящей сделки не предусматривает государственную регистрацию и/или нотариальное удостоверение сделки**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **3 000 000 000 рублей, 6,25 % от стоимости активов по состоянию на 30.06.2007 г.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **28 октября 2008 года**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **обязательства по сделке исполнены в полном объеме**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **обязательства по сделке исполнены в срок, предусмотренный условиями сделки**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: **данная сделка не являлась для Эмитента крупной, поэтому не требовала одобрения совершения сделки органом управления Эмитента**

Иные сведения о совершенной сделке: **таких сведений нет**

Группа взаимосвязанных сделок, совершенных Эмитентом с DALI CAPITAL PLC

| Дата совершения сделки (заключения договора) | Срок исполнения обязательств по сделке | Размер сделки в денежном выражении (тыс. руб) |
|--|--|---|
| 14.06.2007 | 10.12.2008 | 2 000 000,00 |
| 25.09.2007 | 28.10.2008 | 3 000 000,00 |
| ИТОГО | | 5 000 000,00 |

Совокупный размер взаимосвязанных сделок с DALI CAPITAL PLC по привлечению кредитных средств на осуществление обычной хозяйственной деятельности Эмитента составляет 10,42 % от стоимости активов по состоянию на 30.06.2007 г.

Дата совершения сделки (заключения договора): **11.12.2007**

Предмет и иные существенные условия сделки: **купля-продажа Облигаций серии A10, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, при размещении по открытой подписке на ЗАО «ФБ ММВБ» в количестве 6 000 000 (Шести миллионов) штук по цене 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию серии A10. При приобретении Облигаций серии A10 их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

осуществлена государственная регистрация выпуска облигаций серии А10 Эмитента

Государственный регистрационный номер: 4-10-00739-А

Дата государственной регистрации: 15.11.2007

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФСФР России

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, 11,6% от стоимости активов по состоянию на 30.09.2007 г.**

Срок исполнения обязательств по сделке купли-продажи Облигаций серии А10: **11.12.2007**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **обязательства по сделке исполнены в полном объеме**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **обязательства по сделке исполнены в срок, предусмотренный условиями сделки**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: **согласно ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка купли-продажи Облигаций серии А10 не являлась крупной, поэтому не требовала одобрения совершения сделки органом управления Эмитента**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **таких сведений нет**

В 2008 году Эмитентом были совершены следующие существенные сделки:

Дата совершения сделки (заключения договора): **31 января 2008 года.**

Предмет и иные существенные условия сделки: **купля-продажа Облигаций серии А11, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, при размещении по открытой подписке на ЗАО «ФБ ММВБ» в количестве 10 000 000 (Десяти миллионов) штук по цене 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию серии А11. При приобретении Облигаций серии А11 их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

осуществлена государственная регистрация выпуска облигаций серии А11 Эмитента

Государственный регистрационный номер: 4-11-00739-А

Дата государственной регистрации: 15.11.2007

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФСФР России

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, 19,4% от стоимости активов по состоянию на 30.09.2007 г. (16,4% от стоимости активов по состоянию на 31.12.2007 г.)**

Срок исполнения обязательств по сделке купли-продажи Облигаций серии А11: **31 января 2008 года.**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **обязательства по сделке исполнены в полном объеме**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **обязательства по сделке исполнены в срок, предусмотренный условиями сделки**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента:

Взаимосвязанные сделки по размещению по открытой подписке:

11 декабря 2007 года - неконвертируемых документарных купонных облигаций ОАО

«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» на предъявителя серии А10 в количестве 6 000 000 (Шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, размещаемых по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию серии А10 (100% от номинальной стоимости Облигации серии А10)

и

31 января 2008 года - неконвертируемых документарных купонных облигаций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» на предъявителя серии А11 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, размещаемых по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию серии А11 (100% от номинальной стоимости Облигации серии А11)

согласно ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» являются крупной сделкой (31% от балансовой стоимости активов ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» по состоянию на 30.09.2007 г.).

Крупная сделка (ряд взаимосвязанных сделок) была одобрена решением Наблюдательного совета ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» от 25 сентября 2007 года (протокол № 05 от 26 сентября 2007 года).

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: таких сведений нет

Дата совершения сделки (заключения договора): 27 февраля 2008 года.

Предмет и иные существенные условия сделки: приобретение неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК».

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: реализация настоящей сделки не предусматривает государственную регистрацию и/или нотариальное удостоверение сделки

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 9 440 000 000 (Девять миллиардов четыреста сорок миллионов) рублей, 18,27 % от стоимости активов по состоянию на 30.09.2007 (15,48% от стоимости активов по состоянию на 31.12.2007 г.)

Срок исполнения обязательств по сделке: 27 февраля 2008 г.

Сведения об исполнении обязательств по сделке: обязательства по сделке исполнены в полном объеме

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства по сделке исполнены в срок, предусмотренный условиями сделки

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: согласно ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка не являлась для Эмитента крупной, поэтому не требовала одобрения совершения сделки органом управления Эмитента

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: таких сведений нет

Дата совершения сделки (заключения договора): 27 февраля 2008 года.

Предмет и иные существенные условия сделки: приобретение неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на

предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б» в количестве 590 300 (Пятьсот девяносто тысяч триста) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую сумму 590 300 000 (Пятьсот девяносто миллионов триста тысяч) рублей.

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **реализация настоящей сделки не предусматривает государственную регистрацию и/или нотариальное удостоверение сделки**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **590 300 000 (Пятьсот девяносто миллионов триста тысяч) рублей, 1,14 % от стоимости активов по состоянию на 30.09.2007 г.(0,97% от стоимости активов по состоянию на 31.12.2007 г.)**

Срок исполнения обязательств по сделке: **27 февраля 2008 г.**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **обязательства по сделке исполнены в полном объеме**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **обязательства по сделке исполнены в срок, предусмотренный условиями сделки**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: **согласно ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка не являлась для Эмитента крупной, поэтому не требовала одобрения совершения сделки органом управления Эмитента.**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **таких сведений нет**

Дата совершения сделки (заключения договора): **27 февраля 2008 года.**

Предмет и иные существенные условия сделки: **приобретение неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «В» в количестве 697 317 (Шестьсот девяносто семь тысяч триста семнадцать) штук по цене размещения 1 932,10 (Одна тысяча девятьсот тридцать два) рубля 10 копеек каждая.**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **реализация настоящей сделки не предусматривает государственную регистрацию и/или нотариальное удостоверение сделки**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 347 286 175,70 (Один миллиард триста сорок семь миллионов двести восемьдесят шесть тысяч сто семьдесят пять) рублей 70 копеек, 2,61 % от стоимости активов по состоянию на 30.09.2007 г.(2,21 % от стоимости активов по состоянию на 31.12.2007 г.)**

Срок исполнения обязательств по сделке: **27 февраля 2008 г.**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **обязательства по сделке исполнены в полном объеме**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **обязательства по сделке исполнены в срок, предусмотренный условиями сделки**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: **согласно ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка не являлась для Эмитента крупной, поэтому не требовала одобрения совершения сделки органом управления Эмитента.**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: *таких сведений нет*

Взаимосвязанные сделки по приобретению Эмитентом облигаций с ипотечным покрытием ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК»:

| Вид и предмет сделки | Дата совершения сделки | Размер сделки в денежном выражении (руб.) |
|---|------------------------|---|
| Приобретение неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» в количестве 9 440 000 штук номинальной стоимостью 1000 руб. | 27.02.2008 | 9 440 000 000,00 |
| Приобретение неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б» в количестве 590 300 штук номинальной стоимостью 1000 руб. | 27.02.2008 | 590 300 000,00 |
| Приобретение неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «В» в количестве 697 317 штук номинальной стоимостью 1 000 руб. | 27.02.2008 | 1 347 286 175,70 |
| ИТОГО | | 11 377 586 175,70 |

Совокупный размер взаимосвязанных сделок по приобретению Эмитентом облигаций с ипотечным покрытием ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК» составляет 22,02 % от стоимости активов по состоянию на 30.09.2007 г. (18,65% от стоимости активов по состоянию на 31.12.2007 г.).

Дата совершения сделки (заключения договора): **21 августа 2008 года**

Предмет и иные существенные условия сделки: **Передача закладных со всеми удостоверенными ими правами в собственность ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2008-1»**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **реализация настоящей сделки не предусматривает государственную регистрацию и/или нотариальное удостоверение сделки**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **11 603 561 212,11 (Одиннадцать миллиардов шестьсот три миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча двести двенадцать) рублей 11 копеек, 17,82 % от стоимости активов. В соответствии с Изменениями от 10.09.2008 сумма сделки составила 11 560 581 125,30 (Одиннадцать миллиардов пятьсот шестьдесят миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча сто двадцать пять) рублей 30 копеек.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **21 августа 2008 года**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **обязательства по сделке исполнены в полном объеме**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **обязательства по сделке исполнены в срок, предусмотренный условиями сделки**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: **не применимо к данной сделке.**

Иные сведения о совершенной сделке: *таких сведений нет*

Дата совершения сделки (заключения договора): **25 декабря 2008 года**

Предмет и иные существенные условия сделки: **передача в собственность Российской Федерации (представитель - Федеральное агентство по управлению государственным**

имуществом) ценных бумаг (акций), выпущенных ОАО «АИЖК» в целях увеличения своего уставного капитала

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска акций Эмитента**

Государственный регистрационный номер: 1-02-00739-A-007D

Дата государственной регистрации: 23.12.2008

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФСФР России

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) рублей, 78,75% от стоимости активов**

Срок исполнения обязательств по сделке: **взаимные обязательства сторон по сделке должны быть исполнены не позднее 31 декабря 2008 года**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **обязательства по сделке исполнены в полном объеме**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **обязательства по сделке исполнены в срок, предусмотренный условиями сделки**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: **не применимо к данной сделке.**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **таких сведений нет**

Дата совершения сделки (заключения договора): **25 декабря 2008 года**

Предмет и иные существенные условия сделки: **приобретение неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2008-1» (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-68420-Н от 05.11.2008 года)**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **реализация настоящей сделки не предусматривает государственную регистрацию и/или нотариальное удостоверение сделки**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **7 930 000 000 (Семь миллиардов девятьсот тридцать миллионов) рублей, 10,41% от стоимости активов.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **25 декабря 2008 года.**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **обязательства по сделке исполнены в полном объеме.**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **обязательства по сделке исполнены в срок, предусмотренный условиями сделки.**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: **согласно ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка не являлась для Эмитента крупной, поэтому не требовала одобрения совершения сделки органом управления Эмитента**

Иные сведения о совершенной сделке: **таких сведений нет.**

Дата совершения сделки (заключения договора): **25 декабря 2008 года**

Предмет и иные существенные условия сделки: **приобретение неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б» ЗАО «Ипотечный**

агент АИЖК 2008-1» (государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-68420-Н от 05.11.2008 года).

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **реализация настоящей сделки не предусматривает государственную регистрацию и/или нотариальное удостоверение сделки**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **3 401 828 000 (Три миллиарда четыреста один миллион восемьсот двадцать восемь тысяч) рублей, 4,46 % от стоимости активов**

Срок исполнения обязательств по сделке: **25 декабря 2008 года.**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **обязательства по сделке исполнены в полном объеме.**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **обязательства по сделке исполнены в срок, предусмотренный условиями сделки.**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: **согласно ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка не являлась для Эмитента крупной, поэтому не требовала одобрения совершения сделки органом управления Эмитента**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **таких сведений нет.**

Взаимосвязанные сделки по приобретению Эмитентом облигаций с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2008-1»:

| Вид и предмет сделки | Дата совершения сделки | Размер сделки в денежном выражении (руб.) |
|---|------------------------|---|
| Приобретение неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» в количестве 7 930 000 штук номинальной стоимостью 1000 руб. | 25.12.2008 | 7 930 000 000,00 |
| Приобретение неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б» в количестве 3 401 828 штук номинальной стоимостью 1000 руб. | 25.12.2008 | 3 401 828 000,00 |
| ИТОГО | | 11 331 828 000,00 |

Совокупный размер взаимосвязанных сделок по приобретению Эмитентом облигаций с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2008-1» составляет 14,87% от стоимости активов по состоянию на 30.09.2008 г.

В 2009 году Эмитентом были совершены следующие существенные сделки:

Дата совершения сделки (заключения договора): **15 августа 2009 года**

Предмет и иные существенные условия сделки: **передача в собственность Российской Федерации (представитель - Федеральное агентство по управлению государственным имуществом) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «АИЖК» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-00739-А-009D от 13.08.2009 года), выпущенных ОАО «АИЖК» в целях увеличения своего уставного капитала**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска акций Эмитента
Государственный регистрационный номер: 1-02-00739-А-009D

Дата государственной регистрации: 13.08.2009

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФСФР России

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, 15,83% от стоимости активов.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **15 августа 2009 года.**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **обязательства по сделке исполнены в полном объеме.**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **обязательства по сделке исполнены в срок, предусмотренный условиями сделки.**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: **не применимо к данной сделке.**

Иные сведения о совершенной сделке: **таких сведений нет.**

Дата совершения сделки (заключения договора): **27 августа 2009 года**

Предмет и иные существенные условия сделки: **купля-продажа неконвертируемых документарных купонных облигаций на предъявителя серии А12, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, при размещении по открытой подписке на ЗАО «ФБ ММВБ» в количестве 7 000 000 (Семь миллионов) штук по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию серии А12. При приобретении Облигаций серии А12 их владельцы приобретают права, установленные Сертификатом Облигаций серии А12 и Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А12.**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

осуществлена государственная регистрация выпуска облигаций серии А12 Эмитента

Государственный регистрационный номер: 4-12-00739-А

Дата государственной регистрации: 21.04.2009

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФСФР России

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, 5,54% от стоимости активов по состоянию на 30.06.2009.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **27 августа 2009 года.**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **обязательства по сделке исполнены в полном объеме.**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **обязательства по сделке исполнены в срок, предусмотренный условиями сделки.**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: **согласно ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка не являлась для Эмитента крупной, поэтому не требовала одобрения совершения сделки уполномоченным органом управления Эмитента.**

Иные сведения о совершенной сделке: **таких сведений нет.**

Дата совершения сделки (заключения договора): **27 августа 2009 года**

Предмет и иные существенные условия сделки: **купля-продажа неконвертируемых документарных купонных облигаций на предъявителя серии А13, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, при размещении по открытой подписке на ЗАО «ФБ ММВБ» в количестве 7 000 000 (Семь миллионов) штук по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за**

одну Облигацию серии A13. При приобретении Облигаций серии A13 их владельцы приобретают права, установленные Сертификатом Облигаций серии A13 и Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A13.

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *осуществлена государственная регистрация выпуска облигаций серии A13 Эмитента*

Государственный регистрационный номер: 4-13-00739-А

Дата государственной регистрации: 21.04.2009

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФСФР России

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, 5,54% от стоимости активов по состоянию на 30.06.2009.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **27 августа 2009 года.**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **обязательства по сделке исполнены в полном объеме.**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **обязательства по сделке исполнены в срок, предусмотренный условиями сделки.**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: **согласно ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка не являлась для Эмитента крупной, поэтому не требовала одобрения совершения сделки уполномоченным органом управления Эмитента.**

Иные сведения о совершенной сделке: **таких сведений нет.**

Дата совершения сделки (заключения договора): **27 августа 2009 года**

Предмет и иные существенные условия сделки: **купля-продажа неконвертируемых документарных купонных облигаций на предъявителя серии A14, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, при размещении по открытой подписке на ЗАО «ФБ ММВБ» в количестве 7 000 000 (Семь миллионов) штук по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию серии A14. При приобретении Облигаций серии A14 их владельцы приобретают права, установленные Сертификатом Облигаций серии A14 и Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A14.**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **осуществлена государственная регистрация выпуска облигаций серии A14 Эмитента**

Государственный регистрационный номер: 4-14-00739-А

Дата государственной регистрации: 21.04.2009

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФСФР России

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, 5,54% от стоимости активов по состоянию на 30.06.2009.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **27 августа 2009 года.**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **обязательства по сделке исполнены в полном объеме.**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **обязательства по сделке исполнены в срок, предусмотренный условиями сделки.**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: **согласно ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка не являлась для Эмитента крупной, поэтому не требовала одобрения совершения сделки уполномоченным органом управления Эмитента.**

Иные сведения о совершенной сделке: **таких сведений нет.**

Дата совершения сделки (заключения договора): **27 августа 2009 года**

Предмет и иные существенные условия сделки: **купля-продажа неконвертируемых документарных купонных облигаций на предъявителя серии A15, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, при размещении по открытой подписке на ЗАО «ФБ ММВБ» в количестве 7 000 000 (Семь миллионов) штук по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию серии A15. При приобретении Облигаций серии A15 их владельцы приобретают права, установленные Сертификатом Облигаций серии A15 и Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A15.**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **осуществлена государственная регистрация выпуска облигаций серии A14 Эмитента**

Государственный регистрационный номер: 4-15-00739-А

Дата государственной регистрации: 21.04.2009

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФСФР России

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, 5,54% от стоимости активов по состоянию на 30.06.2009.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **27 августа 2009 года.**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **обязательства по сделке исполнены в полном объеме.**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **обязательства по сделке исполнены в срок, предусмотренный условиями сделки.**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: **согласно ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка не являлась для Эмитента крупной, поэтому не требовала одобрения совершения сделки уполномоченным органом управления Эмитента.**

Иные сведения о совершенной сделке: **таких сведений нет.**

Взаимосвязанные сделки при купле-продаже неконвертируемых документарных купонных облигаций на предъявителя серий A12 - A15:

| Вид и предмет сделки | Дата совершения сделки | Размер сделки в денежном выражении (руб.) |
|--|------------------------|---|
| Купля-продажа неконвертируемых документарных купонных облигаций на предъявителя серии A12 в количестве 7 000 000 штук номинальной стоимостью 1000 руб. | 27.08.2009 | 7 000 000 000,00 |
| Купля-продажа неконвертируемых документарных купонных облигаций на предъявителя серии A13 в количестве 7 000 000 штук номинальной стоимостью 1000 руб. | 27.08.2009 | 7 000 000 000,00 |
| Купля-продажа неконвертируемых документарных купонных облигаций на предъявителя серии A14 в количестве 7 000 000 штук номинальной стоимостью 1000 | 27.08.2009 | 7 000 000 000,00 |

| | | |
|--|------------|--------------------------|
| руб. | | |
| Купля-продажа неконвертируемых документарных купонных облигаций на предъявителя серии A15 в количестве 7 000 000 штук номинальной стоимостью 1000 руб. | 27.08.2009 | 7 000 000 000,00 |
| ИТОГО | | 28 000 000 000,00 |

Совокупный размер взаимосвязанных сделок при купле-продаже неконвертируемых документарных купонных облигаций на предъявителя серий A12 - A15 составляет 22,17 % от стоимости активов по состоянию на 30.06.2009.

Дата совершения сделки (заключения договора): **13 октября 2009 года**

Предмет и иные существенные условия сделки: **купля-продажа неконвертируемых документарных купонных облигаций на предъявителя серии A12, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в целях приобретения Эмитентом Облигаций серии A12 по соглашению с их владельцами, осуществляемая в соответствии с решением Наблюдательного совета ОАО «АИЖК» от 24.06.2009 (протокол от 25.06.2009 № 08), Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A12 и Проспектом ценных бумаг, утвержденными Наблюдательным советом ОАО «АИЖК» (протокол № 01 от 30 января 2009 года), в количестве 2 750 000 (Два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) штук по цене, составляющей 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций серии A12 на общую сумму 2 796 915 000,00 (Два миллиарда семьсот девяносто шесть миллионов девятьсот пятнадцать тысяч рублей 00 копеек), с учетом накопленного купонного дохода по Облигациям серии A12, рассчитанного на дату приобретения Облигаций серии A12 - 13 октября 2009 года, в размере 46 915 000,00 (Срок шесть миллионов девятьсот пятнадцать тысяч рублей 00 копеек), 17,06 (Семнадцать рублей 06 копеек) на одну Облигацию серии A12.**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **реализация настоящей сделки не предусматривает государственную регистрацию и/или нотариальное удостоверение сделки**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **2 796 915 000,00 (Два миллиарда семьсот девяносто шесть миллионов девятьсот пятнадцать тысяч рублей 00 копеек), 2,21% от стоимости активов по состоянию на 30.06.2009.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **13 октября 2009 года.**

Сведения об исполнении обязательств по сделке: **обязательства по сделке исполнены в полном объеме.**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **обязательства по сделке исполнены в срок, предусмотренный условиями сделки.**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: **согласно ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка не являлась для Эмитента крупной, поэтому не требовала одобрения совершения сделки уполномоченным органом управления Эмитента.**

Иные сведения о совершенной сделке: **таких сведений нет.**

Дата совершения сделки (заключения договора): **13 октября 2009 года**

Предмет и иные существенные условия сделки: **купля-продажа неконвертируемых документарных купонных облигаций на предъявителя серии A13, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в целях приобретения Эмитентом Облигаций серии A13 по соглашению с их владельцами, осуществляемая в соответствии с решением Наблюдательного совета ОАО «АИЖК» от 24.06.2009 (протокол от 25.06.2009 № 08),**

Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A13 и Проспектом ценных бумаг, утвержденными Наблюдательным советом ОАО «АИЖК» (протокол № 01 от 30 января 2009 года), в количестве 6 199 999 (Шесть миллионов сто девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) штук по цене, составляющей 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций серии A13 на общую сумму 6 305 770 982,94 (Шесть миллиардов триста пять миллионов семьсот семьдесят тысяч девятьсот восемьдесят два рубля 94 копейки), с учетом накопленного купонного дохода по Облигациям серии A13, рассчитанного на дату приобретения Облигаций серии A13 - 13 октября 2009 года, в размере 105 771 982,94 (Сто пять миллионов семьсот семьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят два рубля 94 копейки), 17,06 (Семнадцать рублей 06 копеек) на одну Облигацию серии A13.

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *реализация настоящей сделки не предусматривает государственную регистрацию и/или нотариальное удостоверение сделки*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *6 305 770 982,94 (Шесть миллиардов триста пять миллионов семьсот семьдесят тысяч девятьсот восемьдесят два рубля 94 копейки), 4,99% от стоимости активов по состоянию на 30.06.2009.*

Срок исполнения обязательств по сделке: *13 октября 2009 года.*

Сведения об исполнении обязательств по сделке: *обязательства по сделке исполнены в полном объеме.*

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *обязательства по сделке исполнены в срок, предусмотренный условиями сделки.*

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: *согласно ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка не являлась для Эмитента крупной, поэтому не требовала одобрения совершения сделки уполномоченным органом управления Эмитента.*

Иные сведения о совершенной сделке: *таких сведений нет.*

Дата совершения сделки (заключения договора): *13 октября 2009 года*

Предмет и иные существенные условия сделки: *купля-продажа неконвертируемых документарных купонных облигаций на предъявителя серии A14, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в целях приобретения Эмитентом Облигаций серии A14 по соглашению с их владельцами, осуществляемая в соответствии с решением Наблюдательного совета ОАО «АИЖК» от 24.06.2009 (протокол от 25.06.2009 № 08), Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A14 и Проспектом ценных бумаг, утвержденными Наблюдательным советом ОАО «АИЖК» (протокол № 01 от 30 января 2009 года), в количестве 6 299 999 (Шесть миллионов двести девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) штук по цене, составляющей 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций серии A14 на общую сумму 6 407 476 982,94 (Шесть миллиардов четыреста семь миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят два рубля 94 копейки), с учетом накопленного купонного дохода по Облигациям серии A14, рассчитанного на дату приобретения Облигаций серии A14 - 13 октября 2009 года, в размере 107 477 982,94 (Сто семь миллионов четыреста семьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят два рубля 94 копейки), 17,06 (Семнадцать рублей 06 копеек) на одну Облигацию серии A14.*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *реализация настоящей сделки не предусматривает государственную регистрацию и/или нотариальное удостоверение сделки*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *6 407 476 982,94 (Шесть миллиардов четыреста семь миллионов четыреста*

семьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят два рубля 94 копейки), 5,07% от стоимости активов по состоянию на 30.06.2009.

Срок исполнения обязательств по сделке: *13 октября 2009 года.*

Сведения об исполнении обязательств по сделке: *обязательства по сделке исполнены в полном объеме.*

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *обязательства по сделке исполнены в срок, предусмотренный условиями сделки.*

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: *согласно ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка не являлась для Эмитента крупной, поэтому не требовала одобрения совершения сделки уполномоченным органом управления Эмитента.*

Иные сведения о совершенной сделке: *таких сведений нет.*

Дата совершения сделки (заключения договора): *13 октября 2009 года*

Предмет и иные существенные условия сделки: *купля-продажа неконвертируемых документарных купонных облигаций на предъявителя серии A15, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в целях приобретения Облигаций серии A15 по соглашению с их владельцами, осуществляемая в соответствии с решением Наблюдательного совета ОАО «АИЖК» от 24.06.2009 (протокол от 25.06.2009 № 08), Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии A15 и Проспектом ценных бумаг, утвержденными Наблюдательным советом ОАО «АИЖК» (протокол № 01 от 30 января 2009 года), в количестве 6 299 999 (Шесть миллионов двести девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) штук по цене, составляющей 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций серии A15 на общую сумму 6 407 476 982,94 (Шесть миллиардов четыреста семь миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят два рубля 94 копейки), с учетом накопленного купонного дохода по Облигациям серии A15, рассчитанного на дату приобретения Облигаций серии A15 - 13 октября 2009 года, в размере 107 477 982,94 (Сто семь миллионов четыреста семьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят два рубля 94 копейки), 17,06 (Семнадцать рублей 06 копеек) на одну Облигацию серии A15.*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *реализация настоящей сделки не предусматривает государственную регистрацию и/или нотариальное удостоверение сделки*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *6 407 476 982,94 (Шесть миллиардов четыреста семь миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят два рубля 94 копейки), 5,07% от стоимости активов по состоянию на 30.06.2009.*

Срок исполнения обязательств по сделке: *13 октября 2009 года.*

Сведения об исполнении обязательств по сделке: *обязательства по сделке исполнены в полном объеме.*

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *обязательства по сделке исполнены в срок, предусмотренный условиями сделки.*

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления Эмитента: *согласно ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка не являлась для Эмитента крупной, поэтому не требовала одобрения совершения сделки уполномоченным органом управления Эмитента.*

Иные сведения о совершенной сделке: *таких сведений нет.*

Взаимосвязанные сделки при купле-продаже неконвертируемых документарных купонных

облигаций на предъявителя серий A12 - A15:

| Вид и предмет сделки | Дата совершения сделки | Размер сделки в денежном выражении (руб.) |
|---|------------------------|---|
| Купля-продажа неконвертируемых документарных купонных облигаций на предъявителя серии A12 | 13.10.2009 | 2 769 915 000,00 |
| Купля-продажа неконвертируемых документарных купонных облигаций на предъявителя серии A13 | 13.10.2009 | 6 305 770 982,94 |
| Купля-продажа неконвертируемых документарных купонных облигаций на предъявителя серии A14 | 13.10.2009 | 6 407 476 982,94 |
| Купля-продажа неконвертируемых документарных купонных облигаций на предъявителя серии A15 | 13.10.2009 | 6 407 476 982,94 |
| ИТОГО | | 21 917 639 948,82 |

Совокупный размер взаимосвязанных сделок при купле-продаже неконвертируемых документарных купонных облигаций на предъявителя серий A12 - A15 составляет 17,35 % от стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.06.2009.

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента.

Сведения по каждому из известных Эмитенту кредитных рейтингов за 5 последних завершенных финансовых лет:

Значения кредитного рейтинга Эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:

| Рейтинговое агентство | Значение кредитного рейтинга | | | | Прогноз |
|--------------------------------|--|-----------|---|-----------|------------|
| | По глобальной шкале | | | | |
| | По обязательствам в иностранной валюте | | По обязательствам в национальной валюте | | |
| | Долгоср. | Краткоср. | Долгоср. | Краткоср. | |
| Moody's Investors Service Inc. | Baa1 | Prime-2 | Baa1 | Prime-2 | Стабильный |
| Standard&Poor's | BBB | A-3 | BBB | A-3 | Негативный |

| Рейтинговое агентство | Значение кредитного рейтинга | Прогноз |
|--|------------------------------|---------|
| | По национальной шкале | |
| ЗАО «Рейтинговое агентство Moody's Interfax» | Aaa.ru | - |
| Standard&Poor's | ruAAA | - |

Рейтинги ОАО «АИЖК», присвоенные международным рейтинговым агентством Moody's Investors Service Inc. по глобальной шкале:

Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): Эмитент (ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»)

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения Проспекта ценных бумаг:

Долгосрочный и краткосрочный рейтинги Эмитента по обязательствам в иностранной валюте на уровне Baa1/Prime-2.

Долгосрочный и краткосрочный рейтинги Эмитента по обязательствам в национальной валюте на уровне Baa1/Prime-2.

Прогноз по рейтингам «стабильный».

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

В течение 2004-2006 гг. кредитные рейтинги Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента не присваивались.

История изменения значений кредитного рейтинга Эмитента за 2007-2009 гг.:

| Дата события | Событие (первичное присвоение/ подтверждение/и зменение) | Объект присвоения | Значение кредитного рейтинга | | | | Прогноз |
|--------------|--|-------------------|--|-----------|---|-----------|------------|
| | | | По глобальной шкале | | | | |
| | | | По обязательствам в иностранной валюте | | По обязательствам в национальной валюте | | |
| | | | Долгоср. | Краткоср. | Долгоср. | Краткоср. | |
| 08.11.2007 | первичное присвоение | ОАО «АИЖК» | Baa2 | Prime-2 | A3 | Prime-1 | Стабильный |
| 27.03.2008 | изменение/ подтверждение | ОАО «АИЖК» | A3 | Prime-1 | A3 | Prime-1 | Стабильный |
| 12.01.2009 | подтверждение | ОАО "АИЖК" | A3 | Prime-1 | A3 | Prime-1 | Стабильный |
| 24.02.2009 | изменение | ОАО "АИЖК" | Baa1 | Prime-2 | Baa1 | Prime-2 | Стабильный |
| 30.10.2009 | подтверждение | ОАО «АИЖК» | Baa1 | Prime-2 | Baa1 | Prime-2 | Стабильный |

Полное фирменное наименование рейтингового агентства: **Moody's Investors Service Inc.**

Сокращенное фирменное наименование рейтингового агентства: **Moody's**

Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: **США, NY 10007, штат Нью-Йорк, Нью-Йорк, Чёч Чарч стрит, 99 (99 Church Street, New York, NY 10007, United States)**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

Рейтинги депозитов в национальной валюте по глобальной шкале:

Рейтинг депозитов, представляющий собой мнение об относительном кредитном риске, включает в себя рейтинг финансовой устойчивости банков/финансовых институтов, а также мнение агентства Moody's о вероятности получения банком/финансовым институтом внешней поддержки. В частности, рейтинги депозитов агентства Moody's являются мнением агентства о способности банка/финансового института своевременно погашать свои обязательства. Как таковые, рейтинги депозитов, присваиваемые агентством Moody's, предназначены для учета всех тех аспектов кредитного риска, которые существенны для оценки перспектив исполнения банками/финансовыми институтами своих платежных обязательств. К ним относятся самостоятельная финансовая устойчивость, суверенный трансфертный риск (если рассматривается рейтинг депозитов в иностранной валюте), а также элементы как подразумеваемой, так и явной внешней поддержки.

В соответствии с методологией агентства Moody's «Анализ вероятности совместного дефолта» (АВСД), рейтинг депозитов в национальной валюте по глобальной шкале определяется путем добавления элементов вероятности внешней поддержки к оценке базовой кредитоспособности банка/финансового института.

Рейтинги депозитов в иностранной валюте

Рейтинги обязательств в иностранной валюте, присваиваемые агентством Moody's, выводятся на основании рейтингов того же класса обязательств в национальной валюте. Введение анализа вероятности совместного дефолта (АВСД) для банков может привести к повышению рейтингов обязательств в национальной валюте некоторых банков/финансовых институтов, что, в свою очередь, вызовет повышение рейтингов обязательств в иностранной валюте.

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: *иных сведений нет*

Рейтинги ОАО «АИЖК», присвоенные ЗАО «Рейтинговое агентство Moody's Interfax» по национальной шкале:

Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): *Эмитент (ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»)*

Значение кредитного рейтинга на дату окончания последнего отчетного квартала: *Долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Aaa.ru.*

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в течение отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

В течение 2004-2006 гг. кредитные рейтинги Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента не присваивались.

История изменения значений кредитного рейтинга Эмитента за 2007- 2009 гг.:

| Дата события | Событие (первичное присвоение/подтверждение/изменение) | Объект присвоения | Значение кредитного рейтинга |
|--------------|--|-------------------|--|
| | | | Долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале |
| 08.11.2007 | первичное присвоение | ОАО «АИЖК» | Aaa.ru |
| 27.03.2008 | подтверждение | ОАО "АИЖК" | Aaa.ru |
| 12.01.2009 | подтверждение | ОАО "АИЖК" | Aaa.ru |
| 30.10.2009 | подтверждение | ОАО «АИЖК» | Aaa.ru |

Полное фирменное наименование рейтингового агентства: *ЗАО «Рейтинговое Агентство Мудис Интерфакс»*

Сокращенное фирменное наименование рейтингового агентства: *РАМИ*

Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: *127006 Москва, Россия, 1-я Тверская-Ямская, 2, стр.1*

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

http://v2.moody's.com/cust/search/browse_result.asp?mod=docType&numReturns=30&sort=Date+Descending&fr_ref=C&docTypeNam=RATING+METHODOLOGY&numDays=100

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: *иных сведений нет*

Рейтинги ОАО «АИЖК», присвоенные международным рейтинговым агентством «Standard&Poor's» по глобальной шкале:

Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): *Эмитент (ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»)*

Значение кредитного рейтинга на дату окончания последнего отчетного квартала:

Долгосрочный и краткосрочный рейтинги Эмитента по обязательствам в иностранной валюте на уровне ВВВ/А-3.

Долгосрочный и краткосрочный рейтинги Эмитента по обязательствам в национальной валюте на уровне BBB/A-3.

Прогноз по рейтингам «негативный».

30 декабря 2009 года Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's поместила долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги ОАО «АИЖК» BBB/A-3 в список CreditWatch с негативным прогнозом, в связи с пересмотром прогноза по суверенным рейтингам Российской Федерации с «Негативного» на «Стабильный», а также плановым пересмотром Standard & Poor's финансовых показателей и среднесрочной стратегии ОАО «АИЖК».

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, *а также в течение отчетного квартала*, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

В течение 2004-2007 гг. кредитные рейтинги Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента не присваивались.

История изменения значений кредитного рейтинга Эмитента за 2008 - 2009 гг.:

| Дата события | Событие (первичное присвоение/ подтверждение/ изменение) | Объект присвоения | Значение кредитного рейтинга | | | | Прогноз |
|--------------|--|-------------------|--|-----------|---|-----------|---------------------------|
| | | | По глобальной шкале | | | | |
| | | | По обязательствам в иностранной валюте | | По обязательствам в национальной валюте | | |
| | | | Долгоср. | Краткоср. | Долгоср. | Краткоср. | |
| 09.12.2008 | первичное присвоение | ОАО «АИЖК» | BBB | - | BBB | - | Негативный |
| 10.02.2009 | подтверждение/п ервичное присвоение | ОАО "АИЖК" | BBB | A-3 | BBB | A-3 | Негативный |
| 17.07.2009 | подтверждение | ОАО «АИЖК» | BBB | A-3 | BBB | A-3 | Негативный |
| 30.12.2009 | изменение | ОАО «АИЖК» | BBB | A-3 | BBB | A-3 | CreditWatch Негативный |

Полное фирменное наименование рейтингового агентства: *Представительство корпорации "Стэндрд энд Пурс Интернэшнл Сервисез, Инк."*

Сокращенное фирменное наименование рейтингового агентства: *нет*

Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: *125009 Москва, Россия, Воздвиженка, д.4/7, стр.2*

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: <http://www.standardandpoors.ru/page.php?path=creditmet>

Кредитный рейтинг выражает мнение Standard & Poor's относительно способности и готовности эмитента своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства. Кредитные рейтинги могут присваиваться эмитенту (суверенному правительству, региональным и местным органам власти, корпорациям, финансовым институтам, объектам инфраструктуры, страховым компаниям, управляемым фондам) или отдельному долговому обязательству.

В России Standard & Poor's присваивает рейтинги по международной шкале (по обязательствам в национальной и иностранной валюте) и по национальной шкале, созданной и откалиброванной специально для России.

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: *иных сведений нет*

Рейтинги ОАО «АИЖК», присвоенные международным рейтинговым агентством «Standard&Poor's» по национальной шкале:

Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): **Эмитент (ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»)**

Значения кредитных рейтингов Эмитента по состоянию на дату утверждения Проспект ценных бумаг:

Рейтинг по национальной шкале **на уровне ruAAA**

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

В течение 2004-2007 гг. кредитные рейтинги Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента не присваивались.

История изменения значений кредитного рейтинга Эмитента за 2008 - 2009 гг.:

| Дата события | Событие (первичное присвоение/подтверждение/изменение) | Объект присвоения | Значение кредитного рейтинга |
|--------------|--|-------------------|---|
| | | | Долгосрчный кредитный рейтинг по национальной шкале |
| 09.12.2008 | первичное присвоение | ОАО «АИЖК» | ruAAA |
| 10.02.2009 | подтверждение | ОАО "АИЖК" | ruAAA |
| 17.07.2009 | подтверждение | ОАО «АИЖК» | ruAAA |
| 30.12.2009 | подтверждение | ОАО «АИЖК» | ruAAA |

Полное фирменное наименование рейтингового агентства: **Представительство корпорации "Стэндрд энд Пурс Интернэшнл Сервисез, Инк."**

Сокращенное фирменное наименование рейтингового агентства: **нет**

Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: **125009 Москва, Россия, Воздвиженка, д.4/7, стр.2**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: **<http://www.standardandpoors.ru/page.php?path=creditmet>**

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет**

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента.

Категория акций (обыкновенные, привилегированные): **обыкновенные акции**

Номинальная стоимость каждой акции: **2 500 рублей**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций которые не являются погашенными или аннулированными): **38 236 000 штук**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): **0**

Количество объявленных акций: **0**

Количество акций находящихся на балансе Эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам Эмитента: **0**

Государственный регистрационный номер: **1-02-00739-А**

Дата государственной регистрации: **15.12.2005**

Количество акций выпуска: **37 636 000 штук**

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: **1-02-00739-A-008D**
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска: **07.05.2009**
Количество акций дополнительного выпуска: **600 000 штук**

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Обыкновенные именные бездокументарные акции Эмитента, приобретённые акционерами (размещённые акции), предоставляют их владельцам следующие права:

- право голоса на Общих собраниях акционеров по всем рассматриваемым вопросам;
- получение части прибыли Эмитента в виде дивидендов;
- участие в управлении Эмитентом;
- право на часть имущества Эмитента, остающегося после его ликвидации;
- иные права, установленные федеральными законами.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:

- 1) свободно переуступать принадлежащие им акции;
- 2) получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Уставом Эмитента;
- 3) получать часть стоимости имущества Эмитента (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Эмитента, пропорционально числу имеющихся у них акций;
- 4) иметь свободный доступ к документам Эмитента в порядке, предусмотренном Уставом, и получать их копии за плату;
- 5) передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- 6) обращаться с исками в суд;
- 7) принимать участие в очном или заочном голосовании на Общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции;
- 8) выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Эмитента в порядке и на условиях, установленных Уставом Эмитента;
- 9) вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом Эмитента;
- 10) избирать в случаях, предусмотренных Уставом Эмитента, рабочие органы собрания;
- 11) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом Эмитента;
- 12) требовать выкупа Эмитентом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Эмитента;
- 13) осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Эмитента, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Права акционера на получение объявленных дивидендов:

Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:

получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Уставом Эмитента: Эмитент вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года выплачивать (объявлять) дивиденды по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом; решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда, дате и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров по рекомендации Наблюдательного совета Эмитента, при этом размер годового дивиденда не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом. Срок выплаты дивидендов не может превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных Уставом Эмитента, - иным имуществом.

Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции:

Акционер - владелец обыкновенных акций обладает правом голоса на Общих собраниях акционеров по всем рассматриваемым вопросам.

Выпуск привилегированных акций не производился, уставом Эмитента не предусмотрены права владельцев привилегированных акций.

Права акционера на получение части имущества Эмитента в случае его ликвидации:

Акционер, владелец обыкновенных акций имеет право получить часть стоимости имущества Эмитента (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Эмитента, пропорционально числу имеющихся у них акций.

Иные сведения об акциях, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению:

Обыкновенные акции Эмитента находятся в федеральной собственности. Свободное обращение акций в настоящее время не осуществляется.

Обыкновенные именные акции государственный регистрационный номер выпусков 1-01-00739-А от 05.11.1997 и 1-02-00739-А от 30.03.2001 погашены при конвертации в акции с государственным регистрационным номером 1-03-00739-А от 18.12.2002

Выпуск акций с государственным регистрационным номером 1-03-00739-А от 18.12.2002 и выпуск акций с государственным регистрационным номером 1-04-00739-А от 20.12.2004 в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 декабря 2005 года № 05-2480/пз-и объединены, государственные регистрационные номера, присвоенные данным выпускам, аннулированы. Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента присвоен государственный регистрационный номер 1-02-00739-А от 15 декабря 2005 года.

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за исключением акций Эмитента.

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг Эмитента, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), выпускам, ценные бумаги которых находятся в обращении, и выпускам, обязательства Эмитента по ценным бумагам которых не исполнены.

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).

Информация о выпусках Эмитента, ценные бумаги которых погашены (аннулированы):

01 декабря 2008 года Эмитентом в полном объеме и в установленный Решением о выпуске облигаций и Проспектом эмиссии облигаций срок погашен выпуск неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя серии А1 с обязательным централизованным хранением.

Вид: *облигация*

Серия: *А1*

Тип: *процентные*

Форма ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *неконвертируемые*

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: *4-01-00739-А*

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: *04.04.2003 г.*

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: *ФКЦБ России*

Количество ценных бумаг выпуска: *1 070 штук*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: *1 000 000 руб.*

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: *1 070 000 000 руб.*

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: *01.12.2008 г.*

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: *полное исполнение обязательств по ценным бумагам*

01 февраля 2010 года Эмитентом в полном объеме и в установленный Решением о выпуске облигаций и Проспектом ценных бумаг облигаций срок погашен выпуск неконвертируемых документарных купонных облигаций на предъявителя серии А2 с обязательным централизованным хранением.

Вид: *облигация*

Серия: *А2*

Тип: *процентные*

Форма ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Иные идентификационные признаки: *неконвертируемые*

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-02-00739-А*

Дата государственной регистрации выпуска: *13.04.2004*

Дата государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг: *24.06.2004*

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: *ФКЦБ России*

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг: *ФСФР России*

Количество ценных бумаг выпуска: *1 500 000 штук*

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: *01.02.2010 г.*

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: *полное исполнение обязательств по ценным бумагам*

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.

Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости всех ценных бумаг Эмитента каждого отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены):

По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг на рынке обращалось тринадцать облигационных займов Эмитента серий А3-А15.

Третий выпуск:

Вид: *облигация*

Серия: *А3*

Тип: *купонные*

Форма ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Иные идентификационные признаки: *неконвертируемые*

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-03-00739-А*

Дата государственной регистрации выпуска: *09.11.2004*

Дата государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг:

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: *ФСФР России*

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг: *ФСФР России*

Количество ценных бумаг выпуска: *2 250 000 штук*

дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска, не имеется

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: *1 000 руб.*

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: *2 250 000 000 руб.*

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента. Владелец Облигаций имеет следующие права:

- *право на получение 15 апреля 2008 года 30% от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;*
- *право на получение 15 апреля 2009 года 30% от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;*
- *право на получение 15 октября 2010 года оставшихся 40% от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;*
- *право на получение фиксированного процента от непогашенной Эмитентом на дату начала соответствующего купонного периода части номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), сроки выплаты и порядок определения которого указан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Под непогашенной Эмитентом частью номинальной стоимости Облигации (непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций) здесь и далее понимается разница между номинальной стоимостью Облигации выпуска и погашенной Эмитентом частью номинальной стоимости Облигации;*
- *право на получение номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) принадлежащих ему Облигаций при реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;*
- *право свободно продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему Облигации.*

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент берет на себя обязательство своевременно (не позднее 2 рабочих дней до даты выплаты купонного дохода и до даты погашения части номинальной стоимости Облигаций) и в полном объеме переводить платёжному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы, необходимые для выполнения платёжных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или части номинальной стоимости при погашении части номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 ГК. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).

В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций владельцы Облигаций также имеют право обратиться с требованием к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является Российская Федерация, в лице Министерства финансов РФ.

Местонахождение: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Почтовый адрес: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Идентификационный номер налогоплательщика: 7710168360

Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

С переходом прав на Облигации права, вытекающие из предоставленного обеспечения, переходят к новому владельцу. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Ценные бумаги данного выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.

Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» (до 10.08.2009 - Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр")

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ (до 10.08.2009 - НП НДЦ)

Место нахождения депозитария: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Номер лицензии: 177-03431-000100

Дата выдачи лицензии: 04.12.2000

Срок действия лицензии: *бессрочная лицензия*
Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующие сроки (далее - "Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций"):

- *15 апреля 2008 года – 30 (Тридцать) % от номинальной стоимости Облигаций;*
- *15 апреля 2009 года – 30 (Тридцать) % от номинальной стоимости Облигаций;*
- *15 октября 2010 года – оставшиеся 40 (Сорок) % от номинальной стоимости Облигаций.*

Погашение части номинальной стоимости Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ (Депозитарии) уполномочены получать суммы погашения части номинальной стоимости по Облигациям. Депонент НДЦ и иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения части номинальной стоимости по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций, подразумевается номинальный держатель.

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

Погашение части номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, 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.

Начиная с окончания операционного дня НДЦ в Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей погашения части номинальной стоимости Облигаций прекращается совершение сделок купли - продажи Облигаций у организаторов торгов, допустивших Облигации к торгам (обращению), в соответствии с правилами организаторов торгов.

Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления

Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций.

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций, а именно:

номер счета;

наименование банка, в котором открыт счет;

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет;

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций (при наличии);

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций (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 счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Не позднее 2 (двух) рабочих дней до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В Дату погашения части номинальной стоимости Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платежный агент уведомляет об этом НДЦ, который, в свою очередь, после погашения номинальной стоимости Облигаций в полном объеме переводит погашенные Облигации со счетов депо владельцев Облигаций, на счет погашенных облигаций Эмитента.

Если Дата погашения части номинальной стоимости Облигаций приходится 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 начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Возможность досрочного погашения не предусмотрена.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям: *По Облигациям выплачивается купонный доход за каждый купонный период, число которых равно 23 (Двадцати трем). Купонным доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.*

Сумма выплаты за т-ный купонный период в расчете на одну Облигацию определяется по следующей формуле:

$$C_t = N * K / 100\% * (T_t - T_{t-1}) / 365 ,$$

где

C_t - купонный доход за т - ный купонный период в рублях;

t - номер купонного периода (t=1,2,...,23);

N – непогашенная часть номинальной стоимости Облигации в рублях;

K - ставка купона, равная 9,4% годовых для любого из купонных периодов;

T_t - дата окончания т-ного купонного периода;

T_{t-1} - дата начала т-ного купонного периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 1 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9).

Даты выплаты купонного дохода:

Выплата купонного дохода за первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый, двадцать первый, двадцать второй и двадцать третий купонный период Облигаций производится в следующие даты:

Купонный доход по 1 купону выплачивается 15 апреля 2005 г.

Купонный доход по 2 купону выплачивается 15 июля 2005 г.

Купонный доход по 3 купону выплачивается 15 октября 2005 г.

*Купонный доход по 4 купону выплачивается 15 января 2006 г.
Купонный доход по 5 купону выплачивается 15 апреля 2006 г.
Купонный доход по 6 купону выплачивается 15 июля 2006 г.
Купонный доход по 7 купону выплачивается 15 октября 2006 г.
Купонный доход по 8 купону выплачивается 15 января 2007 г.
Купонный доход по 9 купону выплачивается 15 апреля 2007 г.
Купонный доход по 10 купону выплачивается 15 июля 2007 г.
Купонный доход по 11 купону выплачивается 15 октября 2007 г.
Купонный доход по 12 купону выплачивается 15 января 2008 г.
Купонный доход по 13 купону выплачивается 15 апреля 2008 г.
Купонный доход по 14 купону выплачивается 15 июля 2008 г.
Купонный доход по 15 купону выплачивается 15 октября 2008 г.
Купонный доход по 16 купону выплачивается 15 января 2009 г.
Купонный доход по 17 купону выплачивается 15 апреля 2009 г.
Купонный доход по 18 купону выплачивается 15 июля 2009 г.
Купонный доход по 19 купону выплачивается 15 октября 2009 г.
Купонный доход по 20 купону выплачивается 15 января 2010 г.
Купонный доход по 21 купону выплачивается 15 апреля 2010 г.
Купонный доход по 22 купону выплачивается 15 июля 2010 г.
Купонный доход по 23 купону выплачивается 15 октября 2010 г., одновременно с погашением Облигаций.*

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы на счета владельцев Облигаций и / или номинальных держателей производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок и условия выплаты процентного (купонного) дохода:

Выплата купонов по Облигациям производится Платежным агентом по поручению Эмитента.

Функции Платежного агента выполняет:

Полное фирменное наименование: *Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»*

Сокращенное фирменное наименование: *Внешэкономбанк*

Место нахождения: *107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, 9*

Почтовый адрес: *107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, 9*

Эмитент может назначить других платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс» в течение 5 дней с даты принятия соответствующего решения, а также направляется Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в день опубликования в ленте новостей.

Выплата купона по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций,

который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода"). Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления указанного Перечня.

Начиная с окончания операционного дня НДЦ в Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период прекращается совершение сделок купли - продажи Облигаций у организаторов торгов, допустивших Облигации к торгам (обращению). Совершение сделок купли-продажи Облигаций у организаторов торгов, допустивших Облигации к торгам (обращению), возобновляется в даты выплаты купонного дохода, за исключением даты окончательного погашения Облигаций.

Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета;*
- наименование банка, в котором открыт счет;*
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет;*

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (при наличии);

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.

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

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

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

Обеспечение по облигациям выпуска:

Вид обеспечения: *Государственная гарантия РФ, обеспечивающая выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости выпуска Облигаций.*

Облигации выпуска не являются конвертируемыми.

Четвертый выпуск:

Вид: *облигация*

Серия: *A4*

Тип: *купонные*

Форма ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Иные идентификационные признаки: *неконвертируемые*

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-04-00739-A*

Дата государственной регистрации выпуска: *14.04.2005*

Дата государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг: *09.06.2005*

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: *ФСФР России*

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг: *ФСФР России*

Количество ценных бумаг выпуска: *900 000 штук*

дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска, не имеется

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: *1 000 руб.*

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: *900 000 000 руб.*

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Владелец Облигаций имеет следующие права:

- *право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации, указанной в п. 4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;*
- *право на получение по окончании каждого купонного периода купонного дохода в виде процента от номинальной стоимости Облигации, порядок определения которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг;*
- *право на получение номинальной стоимости принадлежащих ему Облигаций при реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;*
- *право свободно продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему Облигации.*

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент берет на себя обязательство своевременно (не позднее 2 рабочих дней до даты выплаты купонного дохода и до даты погашения номинальной стоимости Облигаций) и в полном объеме переводить платёжному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы, необходимые для выполнения платёжных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости при погашении Облигаций (в том числе дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости при погашении Облигаций в соответствии со статьями 395 ГК РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд

(арбитражный суд).

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций владельцы Облигаций также имеют право обратиться с требованием о выплате номинальной стоимости Облигаций к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является Российская Федерация, в лице Министерства финансов РФ.

Место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Почтовый адрес: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Идентификационный номер налогоплательщика: 7710168360

Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

С переходом прав на Облигации права, вытекающие из предоставленного обеспечения, переходят к новому владельцу. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Ценные бумаги данного выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.

Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» (до 10.08.2009 - Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр")

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ (до 10.08.2009 - НП НДЦ)

Место нахождения депозитария: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Номер лицензии: 177-03431-000100

Дата выдачи лицензии: 04.12.2000

Срок действия лицензии: бессрочная лицензия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:

Дата погашения Облигаций - 01 февраля 2012 года.

Погашение Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) Проспекта ценных бумаг.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ (Депозитарии)

уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депонент НДЦ и иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, 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.

Начиная с окончания операционного дня НДЦ в Дату составления Перечня владельцев и /или номинальных держателей Облигаций для целей погашения Облигаций прекращается совершение сделок купли - продажи Облигаций у организаторов торгов, допустивших Облигации к торгам (обращению допустивших Облигации к торгам (обращению), в соответствии с правилами организаторов торгов.

Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета;*
- наименование банка, в котором открыт счет;*
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет;*

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при наличии);

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям

*(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по Облигациям.*

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм погашения по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Не позднее 2 (двух) рабочих дней до Даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения по Облигациям, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платежный агент уведомляет об этом НДЦ, который, в свою очередь, после погашения номинальной стоимости Облигаций в полном объеме переводит погашенные Облигации со счетов депо владельцев Облигаций, на счет погашенных облигаций Эмитента.

Если Дата погашения Облигаций приходится 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 начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Возможность досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям: По Облигациям выплачивается купонный доход за каждый купонный период, число которых равно 27 (Двадцати семи). Купонным доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

Сумма выплаты за *t*-ный купонный период в расчете на одну Облигацию определяется по следующей формуле:

$$C_t = N * K / 100\% * (T_t - T_{t-1}) / 365 ,$$

где

C_t - купонный доход за *t* - ный купонный период в рублях;

t - номер купонного периода (*t*=1,2,...,27);

N –номинальная стоимость Облигации в рублях;

K - ставка купона, равная 8,7% годовых для любого из купонных периодов;

T_t - дата окончания *t*-ного купонного периода;

T_{t-1} - дата начала *t*-ного купонного периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 1 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9).

Даты выплаты купонного дохода:

Выплата купонного дохода за первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый, двадцать первый, двадцать второй, двадцать третий, двадцать четвертый, двадцать пятый, двадцать шестой и двадцать седьмой купонный период Облигаций производится в следующие даты:

Купонный доход по 1 купону выплачивается 1 августа 2005 г.

Купонный доход по 2 купону выплачивается 1 ноября 2005 г.

Купонный доход по 3 купону выплачивается 1 февраля 2006 г.

Купонный доход по 4 купону выплачивается 1 мая 2006 г.

Купонный доход по 5 купону выплачивается 1 августа 2006 г.

Купонный доход по 6 купону выплачивается 1 ноября 2006 г.

Купонный доход по 7 купону выплачивается 1 февраля 2007 г.

Купонный доход по 8 купону выплачивается 1 мая 2007 г.

Купонный доход по 9 купону выплачивается 1 августа 2007 г.

Купонный доход по 10 купону выплачивается 1 ноября 2007 г.

Купонный доход по 11 купону выплачивается 1 февраля 2008 г.

Купонный доход по 12 купону выплачивается 1 мая 2008 г.

Купонный доход по 13 купону выплачивается 1 августа 2008 г.

Купонный доход по 14 купону выплачивается 1 ноября 2008 г.

Купонный доход по 15 купону выплачивается 1 февраля 2009 г.

Купонный доход по 16 купону выплачивается 1 мая 2009 г.

Купонный доход по 17 купону выплачивается 1 августа 2009 г.

Купонный доход по 18 купону выплачивается 1 ноября 2009 г.

Купонный доход по 19 купону выплачивается 1 февраля 2010 г.

Купонный доход по 20 купону выплачивается 1 мая 2010 г.

Купонный доход по 21 купону выплачивается 1 августа 2010 г.

Купонный доход по 22 купону выплачивается 1 ноября 2010 г.

Купонный доход по 23 купону выплачивается 1 февраля 2011 г.

Купонный доход по 24 купону выплачивается 1 мая 2011 г.

Купонный доход по 25 купону выплачивается 1 августа 2011 г.

Купонный доход по 26 купону выплачивается 1 ноября 2011 г.

Купонный доход по 27 купону выплачивается 1 февраля 2012 г., одновременно с погашением Облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы на счета владельцев Облигаций и / или номинальных держателей производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок и условия выплаты процентного (купонного) дохода:

Выплата купонов по Облигациям производится Платежным агентом по поручению Эмитента.

Функции Платежного агента выполняет:

Полное фирменное наименование: *Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»*

Сокращенное фирменное наименование: *Внешэкономбанк*

Место нахождения: *107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, 9*

Почтовый адрес: *107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, 9*

Эмитент может назначить других платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс» в течение 5 дней с даты принятия соответствующего решения, а также направляется Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в день опубликования в ленте новостей.

Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

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

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

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

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей

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

Начиная с окончания операционного дня НДЦ в Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период прекращается совершение сделок купли - продажи Облигаций у организаторов торгов, допустивших Облигации к торгам (обращению), в соответствии с правилами организаторов торгов.

Совершение сделок купли-продажи Облигаций у организаторов торгов, допустивших Облигации к торгам (обращению), возобновляется в даты выплаты купонного дохода, за исключением даты окончательного погашения Облигаций.

Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет;

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (при наличии);

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

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая

для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.

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

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

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

Обеспечение по облигациям выпуска:

Вид обеспечения: *Государственная гарантия Российской Федерации, обеспечивающая выплату номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций.*

Облигации выпуска не являются конвертируемыми.

Пятый выпуск:

Вид: *облигации*

Серия: *A5*

Тип: *купонные*

Форма ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Иные идентификационные признаки: *неконвертируемые*

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-05-00739-A*

Дата государственной регистрации выпуска: *15.11.2005*

Дата государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг: *12.01.2006*

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: *ФСФР России*

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг: *ФСФР России*

Количество ценных бумаг выпуска: *2 200 000 штук*

дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска, не имеется

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: *1 000 руб.*

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: *2 200 000 000 руб.*

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента. Владелец Облигаций имеет следующие права:

- *право на получение 15 июля 2011 года 40% от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;*
- *право на получение 15 октября 2012 года 60% от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;*
- *право на получение фиксированного процента от непогашенной Эмитентом на дату начала соответствующего купонного периода части номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), сроки выплаты и порядок определения которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Под непогашенной Эмитентом частью номинальной стоимости Облигации (непогашенная часть номинальной стоимости Облигации) здесь и далее понимается разница между номинальной стоимостью Облигации выпуска и погашенной Эмитентом частью номинальной стоимости Облигации;*
- *право на получение номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) принадлежащих ему Облигаций при реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;*
- *право свободно продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему Облигации.*

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент берет на себя обязательство своевременно (не позднее 2 рабочих дней до даты выплаты купонного дохода и до даты погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций) и в полном объеме переводить платёжному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы, необходимые для выполнения платёжных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода по Облигациям в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты соответствующей части номинальной стоимости Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату части номинальной стоимости при погашении части номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций владельцы Облигаций также имеют право обратиться с требованием о выплате соответствующей части номинальной стоимости Облигаций к лицу, предоставившему

обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является Российская Федерация, в лице Министерства финансов РФ.

Место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Почтовый адрес: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Идентификационный номер налогоплательщика: 7710168360

Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций и порядок действий владельцев Облигаций в случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

С переходом прав на Облигации права, вытекающие из предоставленного обеспечения, переходят к новому владельцу. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигации является недействительной.

Ценные бумаги данного выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.

Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» (до 10.08.2009 - Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр")

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ (до 10.08.2009 - НП НДЦ)

Место нахождения депозитария: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Номер лицензии: 177-03431-000100

Дата выдачи лицензии: 04.12.2000

Срок действия лицензии: бессрочная лицензия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующие сроки (далее - "Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций"):

- 15 июля 2011 года – 40 (Сорок) % от номинальной стоимости Облигаций;*
- 15 октября 2012 года – 60 (Шестьдесят) % от номинальной стоимости Облигаций.*

Погашение части номинальной стоимости Облигаций осуществляется эмитентом через Платёжного агента.

Сведения о Платёжном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ (Депозитарии) уполномочены получать суммы погашения части номинальной стоимости по Облигациям. Депонент НДЦ и иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать суммы

погашения части номинальной стоимости по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций, подразумевается номинальный держатель.

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

Погашение части номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, 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.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций.

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций, а именно:

- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций (при наличии);

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций

следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигациям или нет:

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

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) владельца (при наличии);

Б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент, не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Не позднее 2 (двух) рабочих дней до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В Дату погашения части номинальной стоимости Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платежный агент уведомляет об этом НДЦ, который, в свою очередь, после погашения номинальной стоимости Облигаций в полном объеме переводит погашенные Облигации со счетов депо владельцев Облигаций, на счет погашенных облигаций

Эмитента.

Если Дата погашения части номинальной стоимости Облигаций приходится 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 начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Возможность досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям: *По Облигациям выплачивается купонный доход за каждый купонный период, число которых равно 27 (Двадцати семи). Купонным доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.*

Сумма выплаты за т-ный купонный период в расчете на одну Облигацию определяется по следующей формуле:

$$C_t = N * K / 100\% * (T_t - T_{t-1}) / 365 ,$$

где

C_t - купонный доход за т - ный купонный период в рублях;

t - номер купонного периода (t=1,2,...,27);

N –номинальная стоимость Облигации в рублях;

K - ставка купона, равная 7,35% годовых для любого из купонных периодов;

T_t - дата окончания т-ного купонного периода;

T_{t-1} - дата начала т-ного купонного периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 1 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9).

Даты выплаты купонного дохода:

Выплата купонного дохода за первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый, двадцать первый, двадцать второй, двадцать третий, двадцать четвертый, двадцать пятый, двадцать шестой и двадцать седьмой купонный период Облигаций производится в следующие даты:

Купонный доход по 1 купону выплачивается - 15 апреля 2006 г.

Купонный доход по 2 купону выплачивается - 15 июля 2006 г.

Купонный доход по 3 купону выплачивается - 15 октября 2006 г.

Купонный доход по 4 купону выплачивается - 15 января 2007 г.

Купонный доход по 5 купону выплачивается - 15 апреля 2007 г.

Купонный доход по 6 купону выплачивается - 15 июля 2007 г.

Купонный доход по 7 купону выплачивается - 15 октября 2007 г.

Купонный доход по 8 купону выплачивается - 15 января 2008 г.

Купонный доход по 9 купону выплачивается - 15 апреля 2008 г.

Купонный доход по 10 купону выплачивается - 15 июля 2008 г.

Купонный доход по 11 купону выплачивается - 15 октября 2008 г.

Купонный доход по 12 купону выплачивается - 15 января 2009 г.

Купонный доход по 13 купону выплачивается - 15 апреля 2009 г.

Купонный доход по 14 купону выплачивается - 15 июля 2009 г.

*Купонный доход по 15 купону выплачивается - 15 октября 2009 г.
Купонный доход по 16 купону выплачивается - 15 января 2010 г.
Купонный доход по 17 купону выплачивается - 15 апреля 2010 г.
Купонный доход по 18 купону выплачивается - 15 июля 2010 г.
Купонный доход по 19 купону выплачивается - 15 октября 2010 г.
Купонный доход по 20 купону выплачивается - 15 января 2011 г.
Купонный доход по 21 купону выплачивается - 15 апреля 2011 г.
Купонный доход по 22 купону выплачивается - 15 июля 2011 г.
Купонный доход по 23 купону выплачивается - 15 октября 2011 г.
Купонный доход по 24 купону выплачивается - 15 января 2012 г.
Купонный доход по 25 купону выплачивается - 15 апреля 2012 г.
Купонный доход по 26 купону выплачивается - 15 июля 2012 г.
Купонный доход по 27 купону выплачивается - 15 октября 2012 г., одновременно с погашением Облигаций.*

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы на счета владельцев Облигаций и / или номинальных держателей производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок и условия выплаты процентного (купонного) дохода:

Выплата купонов по Облигациям производится Платежным агентом по поручению Эмитента.

Функции Платежного агента выполняет:

Полное фирменное наименование: *Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»*

Сокращенное фирменное наименование: *Внешэкономбанк*

Место нахождения: *107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, 9*

Почтовый адрес: *107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, 9*

Эмитент может назначить других платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» в течение 5 дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей, а также направляется Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в день опубликования в ленте новостей.

Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

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

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

номинальный держатель.

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

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода"). Исполнение обязательств 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.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета;*
- наименование банка, в котором открыт счет;*
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет;*

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (при наличии);

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

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по Облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций или нет:

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

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) владельца (при наличии);*

Б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.

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

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

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

Обеспечение по облигациям выпуска:

Вид обеспечения: *Государственная гарантия Российской Федерации, обеспечивающая выплату частей номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций выпуска.*

Облигации выпуска не являются конвертируемыми.

Шестой выпуск:

Вид: облигация

Серия: А6

Тип: купонные

Форма ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Иные идентификационные признаки: *неконвертируемые*

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-06-00739-А*

Дата государственной регистрации выпуска: *15.11.2005*

Дата государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг: *12.01.2006*

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: *ФСФР России*

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг: *ФСФР России*

Количество ценных бумаг выпуска: *2 500 000 штук*

дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска, не имеется

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: *1 000 руб.*

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: *2 500 000 000 руб.*

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента. Владелец Облигаций имеет следующие права:

- *право на получение 15 июля 2011 года 20% от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;*
- *право на получение 15 июля 2013 года 40% от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;*
- *право на получение 15 июля 2014 года 40% от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;*
- *право на получение фиксированного процента от непогашенной Эмитентом на дату начала соответствующего купонного периода части номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), сроки выплаты и порядок определения которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Под непогашенной Эмитентом частью номинальной стоимости Облигации (непогашенная часть номинальной стоимости Облигации) здесь и далее понимается разница между номинальной стоимостью Облигации выпуска и погашенной Эмитентом частью номинальной стоимости Облигации;*
- *право на получение номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) принадлежащих ему Облигаций при реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;*
- *право свободно продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему Облигации.*

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент берет на себя обязательство своевременно (не позднее 2 рабочих дней до даты выплаты купонного дохода и до даты погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций) и в полном объеме переводить платёжному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы, необходимые для выполнения платёжных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода по Облигациям в порядке,

предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты соответствующей части номинальной стоимости Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату части номинальной стоимости при погашении части номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций владельцы Облигаций также имеют право обратиться с требованием о выплате соответствующей части номинальной стоимости Облигаций к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является Российская Федерация, в лице Министерства финансов РФ.

Место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Почтовый адрес: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Идентификационный номер налогоплательщика: 7710168360

Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций и порядок действий владельцев Облигаций в случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

С переходом прав на Облигации права, вытекающие из предоставленного обеспечения, переходят к новому владельцу. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигации является недействительной.

Ценные бумаги данного выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.

Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» (до 10.08.2009 - Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр")

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ (до 10.08.2009 - НП НДЦ)

Место нахождения депозитария: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Номер лицензии: **177-03431-000100**
Дата выдачи лицензии: **04.12.2000**
Срок действия лицензии: **бессрочная лицензия**
Орган, выдавший лицензию: **ФКЦБ России**

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующие сроки (далее - "Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций"):

- 15 июля 2011 года – 20 (Двадцать) % от номинальной стоимости Облигаций;
- 15 июля 2013 года – 40 (Сорок) % от номинальной стоимости Облигаций;
- 15 июля 2014 года – 40 (Сорок) % от номинальной стоимости Облигаций.

Погашение части номинальной стоимости Облигаций осуществляется эмитентом через Платёжного агента.

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ (Депозитарии) уполномочены получать суммы погашения части номинальной стоимости по Облигациям. Депонент НДЦ и иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения части номинальной стоимости по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций, подразумевается номинальный держатель.

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

Погашение части номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, 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.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения части

номинальной стоимости Облигаций.

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций, а именно:

- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций (при наличии);

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигациям или нет:

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

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) владельца (при наличии);

Б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а

владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент, не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Не позднее 2 (двух) рабочих дней до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДС, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В Дату погашения части номинальной стоимости Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платежный агент уведомляет об этом НДС, который, в свою очередь, после погашения номинальной стоимости Облигаций в полном объеме переводит погашенные Облигации со счетов депо владельцев Облигаций, на счет погашенных облигаций Эмитента.

Если Дата погашения части номинальной стоимости Облигаций приходится 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 начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Возможность досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям: По Облигациям выплачивается купонный доход за каждый купонный период, число которых равно 34 (Тридцать четыре). Купонным доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

Сумма выплаты за т-ный купонный период в расчете на одну Облигацию определяется по следующей формуле:

$$C_t = N * K / 100\% * (T_t - T_{t-1}) / 365 ,$$

где

C_t - купонный доход за т - ный купонный период в рублях;

t - номер купонного периода (t=1,2,...,34);

N –номинальная стоимость Облигации в рублях;

K - ставка купона, равная 7,4% годовых для любого из купонных периодов;

T_t - дата окончания т-ного купонного периода;

T_{t-1} - дата начала т-ного купонного периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 1 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9).

Даты выплаты купонного дохода:

Выплата купонного дохода за первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый, двадцать первый, двадцать второй, двадцать третий, двадцать четвертый, двадцать пятый, двадцать шестой, двадцать седьмой, двадцать восьмой, двадцать девятый, тридцатый, тридцать первый, тридцать второй, тридцать третий и тридцать четвертый купонный период Облигаций производится в следующие даты:

*Купонный доход по 1 купону выплачивается - 15 апреля 2006 г.
Купонный доход по 2 купону выплачивается - 15 июля 2006 г.
Купонный доход по 3 купону выплачивается - 15 октября 2006 г.
Купонный доход по 4 купону выплачивается - 15 января 2007 г.
Купонный доход по 5 купону выплачивается - 15 апреля 2007 г.
Купонный доход по 6 купону выплачивается - 15 июля 2007 г.
Купонный доход по 7 купону выплачивается - 15 октября 2007 г.
Купонный доход по 8 купону выплачивается - 15 января 2008 г.
Купонный доход по 9 купону выплачивается - 15 апреля 2008 г.
Купонный доход по 10 купону выплачивается - 15 июля 2008 г.
Купонный доход по 11 купону выплачивается - 15 октября 2008 г.
Купонный доход по 12 купону выплачивается - 15 января 2009 г.
Купонный доход по 13 купону выплачивается - 15 апреля 2009 г.
Купонный доход по 14 купону выплачивается - 15 июля 2009 г.
Купонный доход по 15 купону выплачивается - 15 октября 2009 г.
Купонный доход по 16 купону выплачивается - 15 января 2010 г.
Купонный доход по 17 купону выплачивается - 15 апреля 2010 г.
Купонный доход по 18 купону выплачивается - 15 июля 2010 г.
Купонный доход по 19 купону выплачивается - 15 октября 2010 г.
Купонный доход по 20 купону выплачивается - 15 января 2011 г.
Купонный доход по 21 купону выплачивается - 15 апреля 2011 г.
Купонный доход по 22 купону выплачивается - 15 июля 2011 г.
Купонный доход по 23 купону выплачивается - 15 октября 2011 г.
Купонный доход по 24 купону выплачивается - 15 января 2012 г.
Купонный доход по 25 купону выплачивается - 15 апреля 2012 г.
Купонный доход по 26 купону выплачивается - 15 июля 2012 г.
Купонный доход по 27 купону выплачивается - 15 октября 2012 г.
Купонный доход по 28 купону выплачивается - 15 января 2013 г.
Купонный доход по 29 купону выплачивается - 15 апреля 2013 г.
Купонный доход по 30 купону выплачивается - 15 июля 2013 г.
Купонный доход по 31 купону выплачивается - 15 октября 2013 г.
Купонный доход по 32 купону выплачивается - 15 января 2014 г.
Купонный доход по 33 купону выплачивается - 15 апреля 2014 г.
Купонный доход по 34 купону выплачивается - 15 июля 2014 г., одновременно с погашением Облигаций.*

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы на счета владельцев Облигаций и / или номинальных держателей производится в первый рабочий день, следующий за выходным.

Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок и условия выплаты процентного (купонного) дохода:

Выплата купонов по Облигациям производится Платежным агентом по поручению Эмитента.

Функции Платежного агента выполняет:

Полное фирменное наименование: *Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»*

Сокращенное фирменное наименование: *Внешэкономбанк*

Место нахождения: *107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, 9*

Почтовый адрес: *107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, 9*

Эмитент может назначить других платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» в течение 5 дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей, а также направляется Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в день опубликования в ленте новостей.

Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

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

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

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

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода"). Исполнение обязательств 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.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей

выплаты дохода и включающий в себя следующие данные:

- А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;*
- Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;*
- В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;*
- Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:*
 - номер счета;*
 - наименование банка, в котором открыт счет;*
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
 - банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет;*
- Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (при наличии);*
- Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);*
- Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по Облигациям.*

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигациям или нет:

- А) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*
 - индивидуальный идентификационный номер (ИИН) владельца (при наличии);*
- Б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:*
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;*
 - число, месяц и год рождения владельца;*
 - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;*
 - налоговый статус владельца;*
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);*
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца (при его наличии).*

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а

владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.

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

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

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

Обеспечение по облигациям выпуска:

Вид обеспечения: *Государственная гарантия Российской Федерации, обеспечивающая выплату частей номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций выпуска.*

Облигации выпуска не являются конвертируемыми.

Седьмой выпуск:

Вид: *облигации на предъявителя*

Серия: *A7*

Тип: *купонные*

Форма ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Иные идентификационные признаки: *неконвертируемые* Государственный регистрационный номер выпуска: *4-07-00739-A*

Дата государственной регистрации выпуска: *24.08.2006*

Дата государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг: *19.10.2006*

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: *ФСФР России*

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг: *ФСФР России*

Количество ценных бумаг выпуска: *4 000 000 штук*

дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска, не имеется

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: *1 000 руб.*

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: *4 000 000 000 руб.*

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

1. Владелец Облигаций имеет право на получение:

- 15 октября 2013 года 50 (Пятидесяти)% от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;*
- 15 июля 2015 года 25 (Двадцати пяти)% от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;*
- 15 июля 2016 года 25 (Двадцати пяти)% от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;*
- фиксированного процента от непогашенной Эмитентом на дату начала соответствующего купонного периода части номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), сроки выплаты и порядок определения которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Под непогашенной Эмитентом частью номинальной стоимости Облигации здесь и далее понимается разница между номинальной стоимостью Облигации выпуска и погашенной Эмитентом частью номинальной стоимости Облигации;*
- номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) принадлежащих ему Облигаций при реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.*

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода по Облигациям в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты соответствующей части номинальной стоимости Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату части номинальной стоимости при погашении части номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций владельцы Облигаций также имеют право обратиться с требованием о выплате соответствующей части номинальной стоимости Облигаций к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ.

Место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Почтовый адрес: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Идентификационный номер налогоплательщика: 7710168360

Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций и порядок действий владельцев Облигаций в случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной

стоимости Облигаций (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

С переходом прав на Облигации права, вытекающие из предоставленного обеспечения, переходят к новому владельцу. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигации является недействительной.

- *Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.*
- *Кроме перечисленных прав, Владелец Облигации вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.*

Ценные бумаги данного выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.

Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» (до 10.08.2009 - Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр")*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО НДЦ (до 10.08.2009 - НП НДЦ)*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» (до 10.08.2009 - Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр")*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО НДЦ (до 10.08.2009 - НП НДЦ)*

Место нахождения депозитария: *125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

Номер лицензии: *177-03431-000100*

Дата выдачи лицензии: *04.12.2000*

Срок действия лицензии: *бессрочная лицензия*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующие сроки (далее - "Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций"):

- *15 октября 2013 года – 50 (Пятьдесят) % от номинальной стоимости Облигаций;*
- *15 июля 2015 года – 25 (Двадцать пять) % от номинальной стоимости Облигаций;*
- *15 июля 2016 года – 25 (Двадцать пять) % от номинальной стоимости Облигаций.*

Погашение части номинальной стоимости Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»).

Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

Погашение части номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, 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.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций.

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций, а именно:

- номер счета;*
- наименование банка, в котором открыт счет;*
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.*

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций (при наличии);

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы

погашения части номинальной стоимости Облигаций.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций или нет:

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

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) владельца (при наличии);*

Б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;*
- число, месяц и год рождения владельца;*
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;*
- налоговый статус владельца;*
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);*
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца (при его наличии).*

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент, не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Не позднее 2 (двух) рабочих дней до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В Дату погашения части номинальной стоимости Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платежный агент уведомляет об этом НДЦ, который, в свою очередь, после погашения номинальной стоимости Облигаций в полном объеме переводит погашенные Облигации со счетов депо владельцев Облигаций, на счет погашенных облигаций Эмитента.

Если Дата погашения части номинальной стоимости Облигаций приходится 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 начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Возможность досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям: *По Облигациям выплачивается купонный доход за каждый купонный период, число которых равно 38 (Тридцати восьми). Купонным доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.*

Сумма выплаты за т-ный купонный период в расчете на одну Облигацию определяется по следующей формуле:

$$C_t = N * K / 100\% * (T_t - T_{t-1}) / 365 ,$$

где

C_t - купонный доход за т - ный купонный период в рублях;

t - номер купонного периода (t=1,2,...,38);

N –номинальная стоимость Облигации в рублях;

K - ставка купона, равная 7,68% годовых для любого из купонных периодов;

T_t - дата окончания т-ного купонного периода;

T_{t-1} - дата начала т-ного купонного периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 1 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9).

Даты выплаты купонного дохода:

Выплата купонного дохода за первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый, двадцать первый, двадцать второй, двадцать третий, двадцать четвертый, двадцать пятый, двадцать шестой, двадцать седьмой, двадцать восьмой, двадцать девятый, тридцатый, тридцать первый, тридцать второй, тридцать третий, тридцать четвертый, тридцать пятый, тридцать шестой, тридцать седьмой и тридцать восьмой купонный период Облигаций производится в следующие даты:

Купонный доход по 1 купону выплачивается - 15 апреля 2007 г.

Купонный доход по 2 купону выплачивается - 15 июля 2007 г.

Купонный доход по 3 купону выплачивается - 15 октября 2007 г.

Купонный доход по 4 купону выплачивается - 15 января 2008 г.

Купонный доход по 5 купону выплачивается - 15 апреля 2008 г.

Купонный доход по 6 купону выплачивается - 15 июля 2008 г.

*Купонный доход по 7 купону выплачивается - 15 октября 2008 г.
Купонный доход по 8 купону выплачивается - 15 января 2009 г.
Купонный доход по 9 купону выплачивается - 15 апреля 2009 г.
Купонный доход по 10 купону выплачивается - 15 июля 2009 г.
Купонный доход по 11 купону выплачивается - 15 октября 2009 г.
Купонный доход по 12 купону выплачивается - 15 января 2010 г.
Купонный доход по 13 купону выплачивается - 15 апреля 2010 г.
Купонный доход по 14 купону выплачивается - 15 июля 2010 г.
Купонный доход по 15 купону выплачивается - 15 октября 2010 г.
Купонный доход по 16 купону выплачивается - 15 января 2011 г.
Купонный доход по 17 купону выплачивается - 15 апреля 2011 г.
Купонный доход по 18 купону выплачивается - 15 июля 2011 г.
Купонный доход по 19 купону выплачивается - 15 октября 2011 г.
Купонный доход по 20 купону выплачивается - 15 января 2012 г.
Купонный доход по 21 купону выплачивается - 15 апреля 2012 г.
Купонный доход по 22 купону выплачивается - 15 июля 2012 г.
Купонный доход по 23 купону выплачивается - 15 октября 2012 г.
Купонный доход по 24 купону выплачивается - 15 января 2013 г.
Купонный доход по 25 купону выплачивается - 15 апреля 2013 г.
Купонный доход по 26 купону выплачивается - 15 июля 2013 г.
Купонный доход по 27 купону выплачивается - 15 октября 2013 г.
Купонный доход по 28 купону выплачивается - 15 января 2014 г.
Купонный доход по 29 купону выплачивается - 15 апреля 2014 г.
Купонный доход по 30 купону выплачивается - 15 июля 2014 г.
Купонный доход по 31 купону выплачивается - 15 октября 2014 г.
Купонный доход по 32 купону выплачивается - 15 января 2015 г.
Купонный доход по 33 купону выплачивается - 15 апреля 2015 г.
Купонный доход по 34 купону выплачивается - 15 июля 2015 г.
Купонный доход по 35 купону выплачивается - 15 октября 2015 г.
Купонный доход по 36 купону выплачивается - 15 января 2016 г.
Купонный доход по 37 купону выплачивается - 15 апреля 2016 г.
Купонный доход по 38 купону выплачивается - 15 июля 2016 г., одновременно с погашением Облигаций.*

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы на счета владельцев Облигаций и / или номинальных держателей производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок и условия выплаты процентного (купонного) дохода:

Выплата купонов по Облигациям производится Платежным агентом по поручению Эмитента.

Функции Платежного агента выполняет:

Полное фирменное наименование: *Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»*

Сокращенное фирменное наименование: *Внешэкономбанк*

Место нахождения: *107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, 9*

Почтовый адрес: *107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, 9*

Эмитент может назначить других платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в

ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» в течение 5 дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей, а также направляется Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в день опубликования в ленте новостей.

Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате доходов по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей для целей выплаты дохода»).

Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода.

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

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

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода"). Исполнение обязательств 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.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода и включающий в себя следующие данные:

- А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет;
Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (при наличии);
Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:

- А) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) владельца (при наличии);
- Б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
 - число, месяц и год рождения владельца;
 - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
 - налоговый статус владельца;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.

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

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет

необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм дохода по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода.

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

Обеспечение по облигациям выпуска:

Вид обеспечения: *Государственная гарантия Российской Федерации, обеспечивающая выплату частей номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций выпуска.*

Облигации выпуска не являются конвертируемыми.

Восьмой выпуск:

Вид: *облигации на предъявителя*

Серия: *A8*

Тип: *купонные*

Форма ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Иные идентификационные признаки: *неконвертируемые*

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-08-00739-A*

Дата государственной регистрации выпуска: *24.08.2006*

Дата государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг: *19.10.2006*

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: *ФСФР России*

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг: *ФСФР России*

Количество ценных бумаг выпуска: *5 000 000 штук*

дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска, не имеется

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: *1 000 руб.*

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: *5 000 000 000 руб.*

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

1. Владелец Облигаций имеет право на получение:

- *15 июня 2012 года 40% от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;*
- *15 марта 2014 года 30% от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;*
- *15 июня 2017 года 15% от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;*
- *15 июня 2018 года 15% от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;*
- *фиксированного процента от непогашенной Эмитентом на дату начала соответствующего купонного периода части номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), сроки выплаты и порядок определения которого указан в п. 9.3*

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Под непогашенной Эмитентом частью номинальной стоимости Облигации здесь и далее понимается разница между номинальной стоимостью Облигации выпуска и погашенной Эмитентом частью номинальной стоимости Облигации;

- *номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) принадлежащих ему Облигаций при реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.*
- 2. *В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода по Облигациям в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).*
- 3. *В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты соответствующей части номинальной стоимости Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату части номинальной стоимости при погашении части номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).*

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций владельцы Облигаций также имеют право обратиться с требованием о выплате соответствующей части номинальной стоимости Облигаций к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ.

Место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Почтовый адрес: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Идентификационный номер налогоплательщика: 7710168360

Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций и порядок действий владельцев Облигаций в случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

С переходом прав на Облигации права, вытекающие из предоставленного обеспечения, переходят к новому владельцу. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигации является недействительной.

4. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.
5. Кроме перечисленных прав, Владелец Облигации вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Ценные бумаги данного выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.

Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» (до 10.08.2009 - Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр")*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО НДЦ (до 10.08.2009 - НП НДЦ)*

Место нахождения депозитария: *125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

Номер лицензии: *177-03431-000100*

Дата выдачи лицензии: *04.12.2000*

Срок действия лицензии: *бессрочная лицензия*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующие сроки (далее - "Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций"):

- *15 июня 2012 года – 40 (Сорок) % от номинальной стоимости Облигаций;*
- *15 марта 2014 года – 30 (Тридцать) % от номинальной стоимости Облигаций;*
- *15 июня 2017 года – 15 (Пятнадцать) % от номинальной стоимости Облигаций;*
- *15 июня 2018 года – 15 (Пятнадцать) % от номинальной стоимости Облигаций.*

Погашение части номинальной стоимости Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»).

Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или

номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций, подразумевается владелец.

Погашение части номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, 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.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций.

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций, а именно:

- номер счета;*
- наименование банка, в котором открыт счет;*
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.*

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций (при наличии);

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций или нет:

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

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) владельца (при наличии);*

Б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент, не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Не позднее 2 (двух) рабочих дней до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В Дату погашения части номинальной стоимости Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платежный агент уведомляет об этом НДЦ, который, в свою очередь, после погашения номинальной стоимости Облигаций в полном объеме переводит погашенные Облигации со счетов депо владельцев Облигаций, на счет погашенных облигаций Эмитента.

Если Дата погашения части номинальной стоимости Облигаций приходится 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 начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Условия и порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

Эмитент имеет право досрочно погасить Облигации 15 марта 2014 года (далее по тексту –

Дата досрочного погашения Облигаций). Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимается уполномоченным органом Эмитента. Такое решение может быть принято не позднее, чем за 60 дней до Даты досрочного погашения Облигаций.

Сообщение о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 14 дней до Даты досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение и подлежат зачислению на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных облигаций в НДЦ и Депозитариях - депонентах НДЦ.

Досрочное погашение Облигаций настоящего выпуска означает согласие приобретателя Облигаций на их досрочное погашение в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций в валюте Российской Федерации.

Дата досрочного погашения Облигаций выпуска: 15 марта 2014 года.

Досрочное погашение Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Исполнение Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей для целей досрочного погашения»).

Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты досрочного погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или

номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, подразумевается владелец.

Досрочное погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты досрочного погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до Даты досрочного погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;
Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;
В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;
Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а именно:

- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций (при наличии);

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций или нет:

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

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) владельца (при наличии);
- Б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:**
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
 - число, месяц и год рождения владельца;
 - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
 - налоговый статус владельца;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент, не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Не позднее 2 (двух) рабочих дней до Даты досрочного погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций.

В Дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций.

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

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций, Платежный агент уведомляет об этом НДЦ, который, в свою очередь, после досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций в полном объеме переводит погашенные Облигации со счетов депо владельцев Облигаций, на счет погашенных облигаций Эмитента.

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится 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 начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям:

в процентах от номинальной стоимости: *По Облигациям выплачивается купонный доход за каждый купонный период, число которых равно 46 (Сорока шести). Купонным доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.*

Сумма выплаты за т-ный купонный период в расчете на одну Облигацию определяется по следующей формуле:

$$C_t = N * K / 100\% * (T_t - T_{t-1}) / 365,$$

где

C_t - купонный доход за т - ный купонный период в рублях;

t - номер купонного периода (t=1,2,...,46);

N –номинальная стоимость Облигации в рублях;

K - ставка купона, равная 7,63% годовых для любого из купонных периодов;

T_t - дата окончания т-ного купонного периода;

T_{t-1} - дата начала т-ного купонного периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 1 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9).

Даты выплаты купонного дохода:

Выплата купонного дохода за первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый, двадцать первый, двадцать второй, двадцать третий, двадцать четвертый, двадцать пятый, двадцать шестой, двадцать седьмой, двадцать восьмой, двадцать девятый, тридцатый, тридцать первый, тридцать второй, тридцать третий, тридцать четвертый, тридцать пятый, тридцать шестой, тридцать седьмой, тридцать восьмой, тридцать девятый, сороковой, сорок первый, сорок второй, сорок третий, сорок четвертый, сорок пятый и сорок шестой купонный период Облигаций производится в следующие даты:

Купонный доход по 1 купону выплачивается - 15 марта 2007 г.

Купонный доход по 2 купону выплачивается - 15 июня 2007 г.

Купонный доход по 3 купону выплачивается - 15 сентября 2007 г.

Купонный доход по 4 купону выплачивается - 15 декабря 2007 г.

Купонный доход по 5 купону выплачивается - 15 марта 2008 г.

Купонный доход по 6 купону выплачивается - 15 июня 2008 г.

Купонный доход по 7 купону выплачивается - 15 сентября 2008 г.

Купонный доход по 8 купону выплачивается - 15 декабря 2008 г.

Купонный доход по 9 купону выплачивается - 15 марта 2009 г.

Купонный доход по 10 купону выплачивается - 15 июня 2009 г.

Купонный доход по 11 купону выплачивается - 15 сентября 2009 г.

Купонный доход по 12 купону выплачивается - 15 декабря 2009 г.

Купонный доход по 13 купону выплачивается - 15 марта 2010 г.

Купонный доход по 14 купону выплачивается - 15 июня 2010 г.

*Купонный доход по 15 купону выплачивается - 15 сентября 2010 г.
Купонный доход по 16 купону выплачивается - 15 декабря 2010 г.
Купонный доход по 17 купону выплачивается - 15 марта 2011 г.
Купонный доход по 18 купону выплачивается - 15 июня 2011 г.
Купонный доход по 19 купону выплачивается - 15 сентября 2011 г.
Купонный доход по 20 купону выплачивается - 15 декабря 2011 г.
Купонный доход по 21 купону выплачивается - 15 марта 2012 г.
Купонный доход по 22 купону выплачивается - 15 июня 2012 г.
Купонный доход по 23 купону выплачивается - 15 сентября 2012 г.
Купонный доход по 24 купону выплачивается - 15 декабря 2012 г.
Купонный доход по 25 купону выплачивается - 15 марта 2013 г.
Купонный доход по 26 купону выплачивается - 15 июня 2013 г.
Купонный доход по 27 купону выплачивается - 15 сентября 2013 г.
Купонный доход по 28 купону выплачивается - 15 декабря 2013 г.
Купонный доход по 29 купону выплачивается - 15 марта 2014 г.
Купонный доход по 30 купону выплачивается - 15 июня 2014 г.
Купонный доход по 31 купону выплачивается - 15 сентября 2014 г.
Купонный доход по 32 купону выплачивается - 15 декабря 2014 г.
Купонный доход по 33 купону выплачивается - 15 марта 2015 г.
Купонный доход по 34 купону выплачивается - 15 июня 2015 г.
Купонный доход по 35 купону выплачивается - 15 сентября 2015 г.
Купонный доход по 36 купону выплачивается - 15 декабря 2015 г.
Купонный доход по 37 купону выплачивается - 15 марта 2016 г.
Купонный доход по 38 купону выплачивается - 15 июня 2016 г.,
Купонный доход по 39 купону выплачивается - 15 сентября 2016 г.
Купонный доход по 40 купону выплачивается - 15 декабря 2016 г.
Купонный доход по 41 купону выплачивается - 15 марта 2017 г.
Купонный доход по 42 купону выплачивается - 15 июня 2017 г.,
Купонный доход по 43 купону выплачивается - 15 сентября 2017 г.,
Купонный доход по 44 купону выплачивается - 15 декабря 2017 г.
Купонный доход по 45 купону выплачивается - 15 марта 2018 г.*

Купонный доход по 46 купону выплачивается - 15 июня 2018 г., одновременно с погашением Облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы на счета владельцев Облигаций и / или номинальных держателей производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок и условия выплаты процентного (купонного) дохода:

Выплата купонов по Облигациям производится Платежным агентом по поручению Эмитента.

Функции Платежного агента выполняет:

Полное фирменное наименование: *Государственная корпораций «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»*

Сокращенное фирменное наименование: *Внешэкономбанк*

Место нахождения: *107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, 9*

Почтовый адрес: *107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, 9*

Эмитент может назначить других платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» в течение 5 дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей, а также направляется Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в день опубликования в ленте новостей.

Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате доходов по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей для целей выплаты дохода»).

Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода.

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

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

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода"). Исполнение обязательств 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.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода и включающий в себя следующие данные:

- А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
 - номер счета;

- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет;

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (при наличии);

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

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:

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

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) владельца (при наличии);

Б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.

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

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

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

Обеспечение по облигациям выпуска:

Вид обеспечения: *Государственная гарантия Российской Федерации, обеспечивающая выплату частей номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций выпуска.*

Облигации выпуска не являются конвертируемыми.

Девятый выпуск:

Вид: *облигации на предъявителя*

Серия: *A9*

Тип: *купонные*

Форма ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Иные идентификационные признаки: *неконвертируемые*

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-09-00739-A*

Дата государственной регистрации выпуска: *24.08.2006*

Дата государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг: *21.02.2007*

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: *ФСФР России*

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг: *ФСФР России*

Количество ценных бумаг выпуска: *5 000 000 штук*

дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска, не имеется

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: *1 000 руб.*

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: *5 000 000 000 руб.*

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

1. Владелец Облигаций имеет право на получение:

- *15 февраля 2013 года 40% от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;*
- *15 февраля 2015 года 20% от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;*
- *15 февраля 2016 года 20% от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;*
- *15 февраля 2017 года 20% от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;*
- *фиксированного процента от непогашенной Эмитентом на дату начала соответствующего купонного периода части номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), сроки выплаты и порядок определения которого указан в п. 9.3*

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Под непогашенной Эмитентом частью номинальной стоимости Облигации здесь и далее понимается разница между номинальной стоимостью Облигации выпуска и погашенной Эмитентом частью номинальной стоимости Облигации;

- *номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) принадлежащих ему Облигаций при реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.*
- 2. *В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода по Облигациям в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).*
- 3. *В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты соответствующей части номинальной стоимости Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату части номинальной стоимости при погашении части номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).*

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций владельцы Облигаций также имеют право обратиться с требованием о выплате соответствующей части номинальной стоимости Облигаций к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ.

Место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Почтовый адрес: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Идентификационный номер налогоплательщика: 7710168360

Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций и порядок действий владельцев Облигаций в случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

С переходом прав на Облигации права, вытекающие из предоставленного обеспечения, переходят к новому владельцу. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигации является недействительной.

4. *Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.*
5. *Кроме перечисленных прав, Владелец Облигации вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.*

Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» (до 10.08.2009 - Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр")*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО НДЦ (до 10.08.2009 - НП НДЦ)*

Место нахождения депозитария: *125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

Номер лицензии: *177-03431-000100*

Дата выдачи лицензии: *04.12.2000*

Срок действия лицензии: *бессрочная лицензия*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующие сроки (далее - "Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций"):

- *15 февраля 2013 года – 40 (Сорок) % от номинальной стоимости Облигаций;*
- *15 февраля 2015 года – 20 (Двадцать) % от номинальной стоимости Облигаций;*
- *15 февраля 2016 года – 20 (Двадцать) % от номинальной стоимости Облигаций;*
- *15 февраля 2017 года – 20 (Двадцать) % от номинальной стоимости Облигаций.*

Погашение части номинальной стоимости Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»).

Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

Погашение части номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, 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.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций.

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций, а именно:

- номер счета;*
- наименование банка, в котором открыт счет;*
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.*

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций (при наличии);

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций или нет:

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

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) владельца (при наличии);*

Б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;*
- число, месяц и год рождения владельца;*
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;*
- налоговый статус владельца;*
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);*
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца (при его наличии).*

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент, не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям. Не позднее 2 (двух) рабочих дней до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В Дату погашения части номинальной стоимости Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платежный агент уведомляет об этом НДЦ, который, в свою очередь, после погашения номинальной стоимости Облигаций в полном объеме переводит погашенные Облигации со счетов депо владельцев Облигаций, на счет погашенных облигаций Эмитента.

Если Дата погашения части номинальной стоимости Облигаций приходится 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 начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Условия и порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

Эмитент имеет право досрочно погасить Облигации 15 февраля 2015 года (далее по тексту – Дата досрочного погашения Облигаций). Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимается уполномоченным органом Эмитента. Такое решение может быть принято не позднее, чем за 60 дней до Даты досрочного погашения Облигаций.

Сообщение о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 14

дней до Даты досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение и подлежат зачислению на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных облигаций в НДЦ и Депозитариях - депонентах НДЦ.

Досрочное погашение Облигаций настоящего выпуска означает согласие приобретателя Облигаций на их досрочное погашение в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций в валюте Российской Федерации.

Дата досрочного погашения Облигаций выпуска: 15 февраля 2015 года.

Досрочное погашение Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Исполнение Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей для целей досрочного погашения»).

Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты досрочного погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, подразумевается владелец.

Досрочное погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся

такowymi по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты досрочного погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до Даты досрочного погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций и включающий в себя следующие данные:

- А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;
- Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;
- В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;
- Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.
- Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций (при наличии);
- Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций или нет:

- А) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 - индивидуальный идентификационный номер (ИИН) владельца (при наличии);
- Б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
 - число, месяц и год рождения владельца;
 - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
 - налоговый статус владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент, не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Не позднее 2 (двух) рабочих дней до Даты досрочного погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций.

В Дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций.

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

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций, Платежный агент уведомляет об этом НДЦ, который, в свою очередь, после досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций в полном объеме переводит погашенные Облигации со счетов депо владельцев Облигаций, на счет погашенных облигаций Эмитента.

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится 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 начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям: *По Облигациям выплачивается купонный доход за каждый купонный период, число которых равно 40 (Сорока). Купонным доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.*

Сумма выплаты за t-ный купонный период в расчете на одну Облигацию определяется по следующей формуле:

$$Ct = N * K / 100\% * (Tt - Tt-1) / 365 ,$$

где

Ct - купонный доход за t - ный купонный период в рублях;

t - номер купонного периода (t=1,2,...,40);

N –номинальная стоимость Облигации в рублях;

K - ставка купона, равная 7,49% годовых для любого из купонных периодов;

Tt - дата окончания t-ного купонного периода;

Tt-1 - дата начала t-ного купонного периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 1 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9).

Даты выплаты купонного дохода:

Выплата купонного дохода за первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый, двадцать первый, двадцать второй, двадцать третий, двадцать четвертый, двадцать пятый, двадцать шестой, двадцать седьмой, двадцать восьмой, двадцать девятый, тридцатый, тридцать первый, тридцать второй, тридцать третий, тридцать четвертый, тридцать пятый, тридцать шестой, тридцать седьмой, тридцать восьмой, тридцать девятый и сороковой купонный период Облигаций производится в следующие даты:

Купонный доход по 1 купону выплачивается - 15 мая 2007 г.

Купонный доход по 2 купону выплачивается - 15 августа 2007 г.

Купонный доход по 3 купону выплачивается - 15 ноября 2007 г.

Купонный доход по 4 купону выплачивается - 15 февраля 2008 г.

Купонный доход по 5 купону выплачивается - 15 мая 2008 г.

Купонный доход по 6 купону выплачивается - 15 августа 2008 г.

Купонный доход по 7 купону выплачивается - 15 ноября 2008 г.

Купонный доход по 8 купону выплачивается - 15 февраля 2009 г.

Купонный доход по 9 купону выплачивается - 15 мая 2009 г.

Купонный доход по 10 купону выплачивается - 15 августа 2009 г.

Купонный доход по 11 купону выплачивается - 15 ноября 2009 г.

Купонный доход по 12 купону выплачивается - 15 февраля 2010 г.

Купонный доход по 13 купону выплачивается - 15 мая 2010 г.

Купонный доход по 14 купону выплачивается - 15 августа 2010 г.

Купонный доход по 15 купону выплачивается - 15 ноября 2010 г.

Купонный доход по 16 купону выплачивается - 15 февраля 2011 г.

Купонный доход по 17 купону выплачивается - 15 мая 2011 г.

Купонный доход по 18 купону выплачивается - 15 августа 2011 г.

Купонный доход по 19 купону выплачивается - 15 ноября 2011 г.

Купонный доход по 20 купону выплачивается - 15 февраля 2012 г.

Купонный доход по 21 купону выплачивается - 15 мая 2012 г.

Купонный доход по 22 купону выплачивается - 15 августа 2012 г.

*Купонный доход по 23 купону выплачивается - 15 ноября 2012 г.
Купонный доход по 24 купону выплачивается - 15 февраля 2013 г.
Купонный доход по 25 купону выплачивается - 15 мая 2013 г.
Купонный доход по 26 купону выплачивается - 15 августа 2013 г.
Купонный доход по 27 купону выплачивается - 15 ноября 2013 г.
Купонный доход по 28 купону выплачивается - 15 февраля 2014 г.
Купонный доход по 29 купону выплачивается - 15 мая 2014 г.
Купонный доход по 30 купону выплачивается - 15 августа 2014 г.
Купонный доход по 31 купону выплачивается - 15 ноября 2014 г.
Купонный доход по 32 купону выплачивается - 15 февраля 2015 г.
Купонный доход по 33 купону выплачивается - 15 мая 2015 г.
Купонный доход по 34 купону выплачивается - 15 августа 2015 г.
Купонный доход по 35 купону выплачивается - 15 ноября 2015 г.
Купонный доход по 36 купону выплачивается - 15 февраля 2016 г.
Купонный доход по 37 купону выплачивается - 15 мая 2016 г.,
Купонный доход по 38 купону выплачивается - 15 августа 2016 г.
Купонный доход по 39 купону выплачивается - 15 ноября 2016 г.
Купонный доход по 40 купону выплачивается - 15 февраля 2017 г.*

Купонный доход по 40 купону выплачивается - 15 февраля 2017 г., одновременно с погашением Облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы на счета владельцев Облигаций и / или номинальных держателей производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок и условия выплаты процентного (купонного) дохода:

Выплата купонов по Облигациям производится Платежным агентом по поручению Эмитента.

Функции Платежного агента выполняет:

Полное фирменное наименование: *Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»*

Сокращенное фирменное наименование: *Внешэкономбанк*

Место нахождения: *107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, 9*

Почтовый адрес: *107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, 9*

Эмитент может назначить других платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» в течение 5 дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей, а также направляется Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в день опубликования в ленте новостей.

Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате доходов по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей для целей выплаты

дохода»).

Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода.

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

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

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода"). Исполнение обязательств 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.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета;*
- наименование банка, в котором открыт счет;*
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет;*

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (при наличии);

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

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:

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

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) владельца (при наличии);

Б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.

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

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

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

Обеспечение по облигациям выпуска:

Вид обеспечения: *Государственная гарантия Российской Федерации, обеспечивающая выплату частей номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций выпуска.*

Облигации выпуска не являются конвертируемыми.

Десятый выпуск:

Вид: *облигации на предъявителя*

Серия: *A10*

Тип: *купонные*

Форма ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Иные идентификационные признаки: *неконвертируемые*

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-10-00739-А*

Дата государственной регистрации выпуска: *15.11.2007*

Дата государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг: *20.12.2007*

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: *ФСФР России*

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг: *ФСФР России*

Количество ценных бумаг выпуска: *6 000 000 штук*

дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска, не имеется

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: *1 000 руб.*

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: *6 000 000 000 руб.*

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

1. Владелец Облигаций имеет право на получение:

- *15 ноября 2014 года 50% от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;*
- *15 ноября 2016 года 25% от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;*
- *15 ноября 2018 года 25% от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;*
- *фиксированного процента от непогашенной Эмитентом на дату начала соответствующего купонного периода части номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), сроки выплаты и порядок определения которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Под непогашенной Эмитентом частью номинальной стоимости Облигации здесь и далее понимается разница между номинальной стоимостью Облигации выпуска и погашенной Эмитентом частью номинальной стоимости Облигации;*
- *номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) принадлежащих ему Облигаций при реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.*

2. В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют

право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода по Облигациям в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).

3. *В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты соответствующей части номинальной стоимости Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату части номинальной стоимости при погашении части номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).*

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций владельцы Облигаций также имеют право обратиться с требованием о выплате соответствующей части номинальной стоимости Облигаций к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ.

Место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Почтовый адрес: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Идентификационный номер налогоплательщика: 7710168360

Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций и порядок действий владельцев Облигаций в случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

С переходом прав на Облигации права, вытекающие из предоставленного обеспечения, переходят к новому владельцу. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигации является недействительной.

4. *Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.*
5. *Кроме перечисленных прав, Владелец Облигации вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.*

Ценные бумаги данного выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.

Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» (до 10.08.2009 - Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр")*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО НДЦ (до 10.08.2009 - НП НДЦ)*

Место нахождения депозитария: *г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

Номер лицензии: *177-03431-000100*

Дата выдачи лицензии: *04.12.2000*

Срок действия лицензии: *бессрочная лицензия*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующие сроки (далее - "Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций"):

- *15 ноября 2014 года – 50 (Пятьдесят) % от номинальной стоимости Облигаций;*
- *15 ноября 2016 года – 25 (Двадцать пять) % от номинальной стоимости Облигаций;*
- *15 ноября 2018 года – 25 (Двадцать пять) % от номинальной стоимости Облигаций;*

Погашение части номинальной стоимости Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»).

Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

Погашение части номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, 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.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций.

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций, а именно:

- номер счета;*
- наименование банка, в котором открыт счет;*
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.*

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций (при наличии);

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций или нет:

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

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) владельца (при наличии);*

Б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;*
- число, месяц и год рождения владельца;*
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;*
- налоговый статус владельца;*
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);*
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца (при его наличии).*

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение

Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент, не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Не позднее 2 (двух) рабочих дней до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В Дату погашения части номинальной стоимости Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платежный агент уведомляет об этом НДЦ, который, в свою очередь, после погашения номинальной стоимости Облигаций в полном объеме переводит погашенные Облигации со счетов депо владельцев Облигаций, на эмиссионный счет Эмитента в раздел, предназначенный для учета погашенных облигаций.

Если Дата погашения части номинальной стоимости Облигаций приходится 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 начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Условия и порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

Эмитент имеет право досрочно погасить Облигации 15 ноября 2016 года (далее по тексту – Дата досрочного погашения Облигаций). Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимается уполномоченным органом Эмитента. Такое решение может быть принято не позднее, чем за 60 дней до Даты досрочного погашения Облигаций.

Сообщение о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 14 дней до Даты досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение и подлежат зачислению на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных облигаций в НДЦ.

Досрочное погашение Облигаций настоящего выпуска означает согласие приобретателя Облигаций на их досрочное погашение в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций в валюте Российской Федерации.

Дата досрочного погашения Облигаций выпуска: 15 ноября 2016 года.

Досрочное погашение Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Исполнение Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения»).

Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты досрочного погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, подразумевается владелец.

Досрочное погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты досрочного погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения "). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения

Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до Даты досрочного погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения и включающий в себя следующие данные:

- А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;*
- Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;*
- В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;*
- Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а именно:*
 - номер счета;*
 - наименование банка, в котором открыт счет;*
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
 - банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.*
- Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций (при наличии);*
- Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);*
- Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.*

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций или нет:

- А) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*
 - индивидуальный идентификационный номер (ИИН) владельца (при наличии);*
- Б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:*
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;*
 - число, месяц и год рождения владельца;*
 - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;*
 - налоговый статус владельца;*
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);*
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца (при его наличии).*

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или

несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент, не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Не позднее 2 (двух) рабочих дней до Даты досрочного погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения.

В Дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения.

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

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения, Платежный агент уведомляет об этом НДЦ, который, в свою очередь, после досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций в полном объеме переводит погашенные Облигации со счетов депо владельцев Облигаций, на эмиссионный счет Эмитента в раздел, предназначенный для учета погашенных облигаций.

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится 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 начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям: По Облигациям выплачивается купонный доход за каждый купонный период, число которых равно 43 (Сорока трем). Купонным доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

Сумма выплаты за t -ный купонный период в расчете на одну Облигацию определяется по следующей формуле:

$$C_t = N * K / 100\% * (T_t - T_{t-1}) / 365 ,$$

где

Ст - купонный доход за *t* - ный купонный период в рублях;

t - номер купонного периода ($t=1,2,...,43$);

N –номинальная стоимость Облигации в рублях;

K - ставка купона, равная 8,05% годовых для любого из купонных периодов;

Tt - дата окончания *t*-ного купонного периода;

Tt-1 - дата начала *t*-ного купонного периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 1 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9).

Даты выплаты купонного дохода:

Выплата купонного дохода за первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый, двадцать первый, двадцать второй, двадцать третий, двадцать четвертый, двадцать пятый, двадцать шестой, двадцать седьмой, двадцать восьмой, двадцать девятый, тридцатый, тридцать первый, тридцать второй, тридцать третий, тридцать четвертый, тридцать пятый, тридцать шестой, тридцать седьмой, тридцать восьмой, тридцать девятый, сороковой, сорок первый, сорок второй и сорок третий купонный период Облигаций производится в следующие даты:

Купонный доход по 1 купону выплачивается - 15 мая 2008 г.

Купонный доход по 2 купону выплачивается - 15 августа 2008 г.

Купонный доход по 3 купону выплачивается - 15 ноября 2008 г.

Купонный доход по 4 купону выплачивается - 15 февраля 2009 г.

Купонный доход по 5 купону выплачивается - 15 мая 2009 г.

Купонный доход по 6 купону выплачивается - 15 августа 2009 г.

Купонный доход по 7 купону выплачивается - 15 ноября 2009 г.

Купонный доход по 8 купону выплачивается - 15 февраля 2010 г.

Купонный доход по 9 купону выплачивается - 15 мая 2010 г.

Купонный доход по 10 купону выплачивается - 15 августа 2010 г.

Купонный доход по 11 купону выплачивается - 15 ноября 2010 г.

Купонный доход по 12 купону выплачивается - 15 февраля 2011 г.

Купонный доход по 13 купону выплачивается - 15 мая 2011 г.

Купонный доход по 14 купону выплачивается - 15 августа 2011 г.

Купонный доход по 15 купону выплачивается - 15 ноября 2011 г.

Купонный доход по 16 купону выплачивается - 15 февраля 2012 г.

Купонный доход по 17 купону выплачивается - 15 мая 2012 г.

Купонный доход по 18 купону выплачивается - 15 августа 2012 г.

Купонный доход по 19 купону выплачивается - 15 ноября 2012 г.

Купонный доход по 20 купону выплачивается - 15 февраля 2013 г.

Купонный доход по 21 купону выплачивается - 15 мая 2013 г.

Купонный доход по 22 купону выплачивается - 15 августа 2013 г.

Купонный доход по 23 купону выплачивается - 15 ноября 2013 г.

Купонный доход по 24 купону выплачивается - 15 февраля 2014 г.

Купонный доход по 25 купону выплачивается - 15 мая 2014 г.

Купонный доход по 26 купону выплачивается - 15 августа 2014 г.

Купонный доход по 27 купону выплачивается - 15 ноября 2014 г.

Купонный доход по 28 купону выплачивается - 15 февраля 2015 г.

Купонный доход по 29 купону выплачивается - 15 мая 2015 г.

*Купонный доход по 30 купону выплачивается - 15 августа 2015 г.
Купонный доход по 31 купону выплачивается - 15 ноября 2015 г.
Купонный доход по 32 купону выплачивается - 15 февраля 2016 г.
Купонный доход по 33 купону выплачивается - 15 мая 2016 г.
Купонный доход по 34 купону выплачивается - 15 августа 2016 г.
Купонный доход по 35 купону выплачивается - 15 ноября 2016 г.
Купонный доход по 36 купону выплачивается - 15 февраля 2017 г.
Купонный доход по 37 купону выплачивается - 15 мая 2017 г.,
Купонный доход по 38 купону выплачивается - 15 августа 2017 г.
Купонный доход по 39 купону выплачивается - 15 ноября 2017 г.
Купонный доход по 40 купону выплачивается - 15 февраля 2018 г.
Купонный доход по 41 купону выплачивается - 15 мая 2018 г.
Купонный доход по 42 купону выплачивается - 15 августа 2018 г.
Купонный доход по 43 купону выплачивается - 15 ноября 2018 г.*

Купонный доход по 43 купону выплачивается - 15 ноября 2018 года одновременно с погашением Облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы на счета владельцев Облигаций и / или номинальных держателей производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок и условия выплаты процентного (купонного) дохода:

Выплата купонов по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению Эмитента.

Функции Платежного агента выполняет:

Полное фирменное наименование: **Банк ВТБ (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк ВТБ**

Место нахождения: **г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29**

Почтовый адрес: **119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 37**

Эмитент может назначить других платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» в течение 5 дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей, а также направляется Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в день опубликования в ленте новостей.

Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате доходов по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей для целей выплаты дохода»).

Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям,

не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НДС список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода.

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

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

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода"). Исполнение обязательств 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.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДС предоставляет Эмитенту и Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода и включающий в себя следующие данные:

- А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет;
- Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (при наличии);
- Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДС, а НДС обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:

- А) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) владельца (при наличии);
- Б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:*
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
 - число, месяц и год рождения владельца;
 - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
 - налоговый статус владельца;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.

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

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

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

Обеспечение по облигациям выпуска:

Вид обеспечения: Государственная гарантия Российской Федерации, обеспечивающая выплату частей номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций выпуска.

Облигации выпуска не являются конвертируемыми.

Одиннадцатый выпуск:

Вид: **облигации на предъявителя**

Серия: **A11**

Тип: **купонные**

Форма ценных бумаг: **документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

Иные идентификационные признаки: **неконвертируемые**

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-11-00739-A**

Дата государственной регистрации выпуска: **15.11.2007**

Дата государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг: **12.02.2008**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: **ФСФР России**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг: **ФСФР России**

Количество ценных бумаг выпуска: **10 000 000 штук**

дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска, не имеется

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: **1 000 руб.**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **10 000 000 000 руб.**

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

1. Владелец Облигаций имеет право на получение:

- **15 сентября 2015 года 30% от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;**
- **15 сентября 2016 года 20% от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;**
- **15 сентября 2017 года 20% от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;**
- **15 сентября 2018 года 10% от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;**
- **15 сентября 2019 года 10% от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;**
- **15 сентября 2020 года 10% от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;**
- **фиксированного процента от непогашенной Эмитентом на дату начала соответствующего купонного периода части номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), сроки выплаты и порядок определения которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Под непогашенной Эмитентом частью номинальной стоимости Облигации здесь и далее понимается разница между номинальной стоимостью Облигации выпуска и погашенной Эмитентом частью номинальной стоимости Облигации;**
- **номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) принадлежащих ему Облигаций при реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.**

2. В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода по Облигациям

в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).

3. *В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты соответствующей части номинальной стоимости Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату части номинальной стоимости при погашении части номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).*

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций владельцы Облигаций также имеют право обратиться с требованием о выплате соответствующей части номинальной стоимости Облигаций к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ.

Место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Почтовый адрес: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Идентификационный номер налогоплательщика: 7710168360

Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций и порядок действий владельцев Облигаций в случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

С переходом прав на Облигации права, вытекающие из предоставленного обеспечения, переходят к новому владельцу. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигации является недействительной.

4. *Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.*
5. *Кроме перечисленных прав, Владелец Облигации вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.*

Ценные бумаги данного выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.

Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» (до 10.08.2009 - Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр")*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО НДЦ (до 10.08.2009 - НП НДЦ)*

Место нахождения депозитария: *г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

Номер лицензии: *177-03431-000100*

Дата выдачи лицензии: *04.12.2000*

Срок действия лицензии: *бессрочная лицензия*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующие сроки (далее - "Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций"):

- *15 сентября 2015 года – 30 (Тридцать) % от номинальной стоимости Облигаций;*
- *15 сентября 2016 года – 20 (Двадцать) % от номинальной стоимости Облигаций;*
- *15 сентября 2017 года – 20 (Двадцать) % от номинальной стоимости Облигаций;*
- *15 сентября 2018 года – 10 (Десять) % от номинальной стоимости Облигаций;*
- *15 сентября 2019 года – 10 (Десять) % от номинальной стоимости Облигаций;*
- *15 сентября 2020 года – 10 (Десять) % от номинальной стоимости Облигаций.*

Погашение части номинальной стоимости Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»).

Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

Погашение части номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или

номинальных держателей Облигаций"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, 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.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций.

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций, а именно:

- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций (при наличии);

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций или нет:

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

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) владельца (при наличии);

Б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или

несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент, не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Не позднее 2 (двух) рабочих дней до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В Дату погашения части номинальной стоимости Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платежный агент уведомляет об этом НДЦ, который, в свою очередь, после погашения номинальной стоимости Облигаций в полном объеме переводит погашенные Облигации со счетов депо владельцев Облигаций, на эмиссионный счет Эмитента в раздел, предназначенный для учета погашенных облигаций.

Если Дата погашения части номинальной стоимости Облигаций приходится 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 начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Условия и порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

Эмитент имеет право досрочно погасить Облигации 15 сентября 2017 года или 15 сентября 2018 года (далее по тексту – Дата досрочного погашения Облигаций). Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимается уполномоченным органом Эмитента. Такое решение может быть принято не позднее, чем за 60 дней до Даты досрочного погашения Облигаций.

Сообщение о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 14 дней до Даты досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение и подлежат зачислению на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных облигаций в НДЦ.

Досрочное погашение Облигаций настоящего выпуска означает согласие приобретателя Облигаций на их досрочное погашение в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций в валюте Российской Федерации.

Даты досрочного погашения Облигаций выпуска: 15 сентября 2017 года или 15 сентября 2018 года.

Досрочное погашение Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Исполнение Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения»).

Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты досрочного погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, подразумевается владелец.

Досрочное погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся

таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты досрочного погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до Даты досрочного погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения и включающий в себя следующие данные:

- А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;
- Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;
- В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;
- Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.
- Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций (при наличии);
- Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций или нет:

- А) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 - индивидуальный идентификационный номер (ИИН) владельца (при наличии);
- Б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
 - число, месяц и год рождения владельца;
 - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
 - налоговый статус владельца;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его

- наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент, не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Не позднее 2 (двух) рабочих дней до Даты досрочного погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения.

В Дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения.

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

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения, Платежный агент уведомляет об этом НДЦ, который, в свою очередь, после досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций в полном объеме переводит погашенные Облигации со счетов депо владельцев Облигаций, на эмиссионный счет Эмитента в раздел, предназначенный для учета погашенных облигаций.

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится 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 начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям: По Облигациям выплачивается купонный доход за каждый купонный период, число которых равно 50 (Пятидесяти).

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

Сумма выплаты за т-ный купонный период в расчете на одну Облигацию определяется по следующей формуле:

$$C_t = N * K / 100\% * (T_t - T_{t-1}) / 365 ,$$

где

C_t - купонный доход за т - ный купонный период в рублях;

t - номер купонного периода (t=1,2,...,50);

N –номинальная стоимость Облигации в рублях;

K - ставка купона, равная 8,05% годовых для любого из купонных периодов;

T_t - дата окончания т-ного купонного периода;

T_{t-1} - дата начала т-ного купонного периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 1 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9).

Даты выплаты купонного дохода:

Выплата купонного дохода за первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый, двадцать первый, двадцать второй, двадцать третий, двадцать четвертый, двадцать пятый, двадцать шестой, двадцать седьмой, двадцать восьмой, двадцать девятый, тридцатый, тридцать первый, тридцать второй, тридцать третий, тридцать четвертый, тридцать пятый, тридцать шестой, тридцать седьмой, тридцать восьмой, тридцать девятый, сороковой, сорок первый, сорок второй, сорок третий, сорок четвертый, сорок пятый, сорок шестой, сорок седьмой, сорок восьмой, сорок девятый и пятидесятый купонный период Облигаций производится в следующие даты:

Купонный доход по 1 купону выплачивается - 15 июня 2008 г.

Купонный доход по 2 купону выплачивается - 15 сентября 2008 г.

Купонный доход по 3 купону выплачивается - 15 декабря 2008 г.

Купонный доход по 4 купону выплачивается - 15 марта 2009 г.

Купонный доход по 5 купону выплачивается - 15 июня 2009 г.

Купонный доход по 6 купону выплачивается - 15 сентября 2009 г.

Купонный доход по 7 купону выплачивается - 15 декабря 2009 г.

Купонный доход по 8 купону выплачивается - 15 марта 2010 г.

Купонный доход по 9 купону выплачивается - 15 июня 2010 г.

Купонный доход по 10 купону выплачивается - 15 сентября 2010 г.

Купонный доход по 11 купону выплачивается - 15 декабря 2010 г.

Купонный доход по 12 купону выплачивается - 15 марта 2011 г.

Купонный доход по 13 купону выплачивается - 15 июня 2011 г.

Купонный доход по 14 купону выплачивается - 15 сентября 2011 г.

Купонный доход по 15 купону выплачивается - 15 декабря 2011 г.

Купонный доход по 16 купону выплачивается - 15 марта 2012 г.

Купонный доход по 17 купону выплачивается - 15 июня 2012 г.

Купонный доход по 18 купону выплачивается - 15 сентября 2012 г.

Купонный доход по 19 купону выплачивается - 15 декабря 2012 г.

Купонный доход по 20 купону выплачивается - 15 марта 2013 г.

*Купонный доход по 21 купону выплачивается - 15 июня 2013 г.
Купонный доход по 22 купону выплачивается - 15 сентября 2013 г.
Купонный доход по 23 купону выплачивается - 15 декабря 2013 г.
Купонный доход по 24 купону выплачивается - 15 марта 2014 г.
Купонный доход по 25 купону выплачивается - 15 июня 2014 г.
Купонный доход по 26 купону выплачивается - 15 сентября 2014 г.
Купонный доход по 27 купону выплачивается - 15 декабря 2014 г.
Купонный доход по 28 купону выплачивается - 15 марта 2015 г.
Купонный доход по 29 купону выплачивается - 15 июня 2015 г.
Купонный доход по 30 купону выплачивается - 15 сентября 2015 г.
Купонный доход по 31 купону выплачивается - 15 декабря 2015 г.
Купонный доход по 32 купону выплачивается - 15 марта 2016 г.
Купонный доход по 33 купону выплачивается - 15 июня 2016 г.
Купонный доход по 34 купону выплачивается - 15 сентября 2016 г.
Купонный доход по 35 купону выплачивается - 15 декабря 2016 г.
Купонный доход по 36 купону выплачивается - 15 марта 2017 г.
Купонный доход по 37 купону выплачивается - 15 июня 2017 г.,
Купонный доход по 38 купону выплачивается - 15 сентября 2017 г.
Купонный доход по 39 купону выплачивается - 15 декабря 2017 г.
Купонный доход по 40 купону выплачивается - 15 марта 2018 г.
Купонный доход по 41 купону выплачивается - 15 июня 2018 г.
Купонный доход по 42 купону выплачивается - 15 сентября 2018 г.
Купонный доход по 43 купону выплачивается - 15 декабря 2018 г.
Купонный доход по 44 купону выплачивается - 15 марта 2019 г.,
Купонный доход по 45 купону выплачивается - 15 июня 2019 г.
Купонный доход по 46 купону выплачивается - 15 сентября 2019 г.
Купонный доход по 47 купону выплачивается - 15 декабря 2019 г.
Купонный доход по 48 купону выплачивается - 15 марта 2020 г.
Купонный доход по 49 купону выплачивается - 15 июня 2020 г.
Купонный доход по 50 купону выплачивается - 15 сентября 2020 г.*

Купонный доход по 50 купону выплачивается - 15 сентября 2020 года одновременно с погашением Облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы на счета владельцев Облигаций и / или номинальных держателей производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок и условия выплаты процентного (купонного) дохода:

Выплата купонов по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению Эмитента.

Функции Платежного агента выполняет:

Полное фирменное наименование: **Банк ВТБ (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк ВТБ**

Место нахождения: **г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29**

Почтовый адрес: **119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 37**

Эмитент может назначить других платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» в течение 5

дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей, а также направляется Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в день опубликования в ленте новостей.

Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате доходов по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей для целей выплаты дохода»).

Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода.

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

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

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода"). Исполнение обязательств 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.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода и включающий в себя следующие данные:

- А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет;
- Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (при наличии);
- Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:

- А) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 - индивидуальный идентификационный номер (ИИН) владельца (при наличии);
- Б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
 - число, месяц и год рождения владельца;
 - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
 - налоговый статус владельца;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.

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

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм дохода по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей

Облигаций для целей выплаты дохода.

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

Обеспечение по облигациям выпуска:

Вид обеспечения: **Государственная гарантия Российской Федерации, обеспечивающая выплату частей номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций выпуска.**

Облигации выпуска не являются конвертируемыми.

Двенадцатый выпуск:

Вид: **облигации на предъявителя**

Серия: **A12**

Тип: **купонные**

Форма ценных бумаг: **документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

Иные идентификационные признаки: **неконвертируемые**

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-12-00739-А**

Дата государственной регистрации выпуска: **21.04.2009**

Дата государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг: **15.09.2009**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: **ФСФР России**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг: **ФСФР России**

Количество ценных бумаг выпуска: **7 000 000 штук**

дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска, не имеется

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: **1 000 руб.**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **7 000 000 000 руб.**

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

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

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

1. Владелец Облигаций имеет право на получение:

- **15 декабря 2013 года 100% от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;**
- **процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), сроки выплаты и порядок определения которого указаны в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.**
- **номинальной стоимости принадлежащих ему Облигаций при реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.**

2. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в

случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

- 3. В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода по Облигациям в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).*
- 4. В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты номинальной стоимости Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости при погашении номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).*
- 5. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*
- 6. Владелец Облигаций имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.*
- 7. Кроме перечисленных прав, Владелец Облигации вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.*

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

Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода.

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения: *В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций владельцы Облигаций также имеют право обратиться с требованием о выплате номинальной стоимости Облигаций к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ.*

Место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Почтовый адрес: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Идентификационный номер налогоплательщика: 7710168360

Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций и порядок действий владельцев Облигаций в случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

С переходом прав на облигацию с обеспечением к приобретателю (новому владельцу) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Ценные бумаги данного выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.

Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» (до 10.08.2009 - Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр")*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО НДЦ (до 10.08.2009 - НП НДЦ)*

Место нахождения депозитария: *г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

Номер лицензии: *177-03431-000100*

Дата выдачи лицензии: *04.12.2000*

Срок действия лицензии: *бессрочная лицензия*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется 15 декабря 2013 года (далее - "Дата погашения номинальной стоимости Облигаций").

Погашение номинальной стоимости Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту - "Перечень владельцев и/или номинальных держателей").

Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже, в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или

номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, подразумевается владелец.

Срок погашения облигаций:

Указывается точно: **15.12.2013**

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

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

Порядок определения даты: *Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДС, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, 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.*

Иные условия и порядок погашения облигаций: *Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций НДС предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и включающий в себя следующие данные:*

А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций;

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, а именно:

- номер счета;*
- наименование банка, в котором открыт счет;*
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.*

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (при наличии);

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДС, а НДС обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций или нет:

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

- код иностранной организации (КИО) владельца (при наличии);*

Б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм погашения номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент, не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения номинальной стоимости Облигаций на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платежный агент уведомляет об этом НДЦ, который, в свою очередь, после погашения номинальной стоимости Облигаций в полном объеме переводит погашенные Облигации со счетов депо владельцев Облигаций, на эмиссионный счет Эмитента в раздел, предназначенный для учета погашенных облигаций.

Если Дата погашения номинальной стоимости Облигаций приходится 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 начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Условия и порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

Возможность досрочного погашения Облигаций Эмитентом не предусматривается.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям: *По Облигациям выплачивается купонный доход за каждый купонный период, число которых равно 8 (Восьми). Купонным доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.*

Сумма выплаты за т-ный купонный период в расчете на одну Облигацию определяется по следующей формуле:

$$C_t = N * K / 100\% * (T_t - T_{t-1}) / 365 ,$$

где

C_t - купонный доход за т-ный купонный период в рублях;

t - номер купонного периода (t=1,2,...,8);

N – номинальная стоимость Облигации в рублях;

K - ставка купона, равная сумме ставке рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, установленной за 1 (Один) рабочий день, предшествующий дате начала т-ного купонного периода, и опубликованной на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации - www.cbr.ru, и премии в размере 2,5% годовых для любого из купонных периодов;

T_t - дата окончания т-ного купонного периода;

T_{t-1} - дата начала т-ного купонного периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 1 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9).

Даты выплаты купонного дохода:

Выплата купонного дохода за первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой купонный период Облигаций производится в следующие даты:

Купонный доход по 1 купону выплачивается - 15 июня 2010 г.

Купонный доход по 2 купону выплачивается - 15 декабря 2010 г.

Купонный доход по 3 купону выплачивается - 15 июня 2011 г.

Купонный доход по 4 купону выплачивается - 15 декабря 2011 г.

Купонный доход по 5 купону выплачивается - 15 июня 2012 г.

Купонный доход по 6 купону выплачивается - 15 декабря 2012 г.

Купонный доход по 7 купону выплачивается - 15 июня 2013 г.

Купонный доход по 8 купону выплачивается - 15 декабря 2013 г.

Купонный доход по 8 купону выплачивается - 15 декабря 2013 года одновременно с погашением Облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы на счета владельцев Облигаций и / или номинальных держателей производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок и условия выплаты процентного (купонного) дохода:

Выплата купонов по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению Эмитента.

Функции Платежного агента выполняет:

Полное фирменное наименование: **Банк ВТБ (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк ВТБ**

Место нахождения: **г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29**

Почтовый адрес: **119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 37**

Эмитент может назначить других платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» в течение 5 дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей, а также направляется Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в день опубликования в ленте новостей.

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

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате доходов по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту - "Перечень владельцев и/или номинальных держателей для целей выплаты дохода").

Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода.

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

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

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода"). Исполнение обязательств 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.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода и включающий в себя следующие данные:

- А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
- номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет;
- Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (при наличии);
- Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:

- А) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) владельца (при наличии);
- Б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
 - число, месяц и год рождения владельца;
 - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
 - налоговый статус владельца;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и

Платежный агент не несет ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

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

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

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

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

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: *Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДС, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.*

Обеспечение по облигациям выпуска:

Вид обеспечения: *Государственная гарантия Российской Федерации, обеспечивающая выплату номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций выпуска.*

Облигации выпуска не являются конвертируемыми.

Тринадцатый выпуск:

Вид: *облигации на предъявителя*

Серия: *A13*

Тип: *купонные*

Форма ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Иные идентификационные признаки: *неконвертируемые*

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-13-00739-А*

Дата государственной регистрации выпуска: *21.04.2009*

Дата государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг: *15.09.2009*

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: *ФСФР России*

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг: *ФСФР России*

Количество ценных бумаг выпуска: *7 000 000 штук*

дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска, не имеется

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: *1 000 руб.*

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: *7 000 000 000 руб.*

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

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

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

- 1. Владелец Облигаций имеет право на получение:*
 - 15 апреля 2018 года 100% от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;*
 - процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), сроки выплаты и порядок определения которого указаны в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*
 - номинальной стоимости принадлежащих ему Облигаций при реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.*
- 2. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*
- 3. В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода по Облигациям в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).*
- 4. В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты номинальной стоимости Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости при погашении номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).*
- 5. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*
- 6. Владелец Облигаций имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.*
- 7. Кроме перечисленных прав, Владелец Облигации вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.*

Указывается право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных

имущественных прав:

Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода.

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения: **В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций владельцы Облигаций также имеют право обратиться с требованием о выплате номинальной стоимости Облигаций к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ.**

Место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Почтовый адрес: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Идентификационный номер налогоплательщика: 7710168360

Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций и порядок действий владельцев Облигаций в случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

С переходом прав на облигацию с обеспечением к приобретателю (новому владельцу) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Ценные бумаги данного выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.

Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» (до 10.08.2009 - Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр")

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ (до 10.08.2009 - НП НДЦ)

Место нахождения депозитария: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Номер лицензии: 177-03431-000100

Дата выдачи лицензии: 04.12.2000

Срок действия лицензии: бессрочная лицензия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется 15 апреля 2018 года (далее - "Дата погашения номинальной стоимости Облигаций").

Погашение номинальной стоимости Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2

Перспекта ценных бумаг.

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту - "Перечень владельцев и/или номинальных держателей").

Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже, в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

Срок погашения облигаций:

Указывается точно: **15.04.2018**

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

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

Порядок определения даты: ***Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, 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.***

Иные условия и порядок погашения облигаций: ***Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и включающий в себя следующие данные:***

А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций;

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, а именно:

- номер счета;***
- наименование банка, в котором открыт счет;***
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;***
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.***

- Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (при наличии);
- Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций или нет:

- А) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) владельца (при наличии);
- Б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
 - число, месяц и год рождения владельца;
 - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
 - налоговый статус владельца;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм погашения номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент, не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения номинальной стоимости Облигаций на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платежный агент уведомляет об этом НДС, который, в свою очередь, после погашения номинальной стоимости Облигаций в полном объеме переводит погашенные Облигации со счетов депо владельцев Облигаций, на эмиссионный счет Эмитента в раздел, предназначенный для учета погашенных облигаций.

Если Дата погашения номинальной стоимости Облигаций приходится 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 начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Условия и порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

Возможность досрочного погашения Облигаций Эмитентом не предусматривается.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям:

в процентах от номинальной стоимости: *По Облигациям выплачивается купонный доход за каждый купонный период, число которых равно 17 (Семнадцати). Купонным доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.*

Сумма выплаты за т-ный купонный период в расчете на одну Облигацию определяется по следующей формуле:

$$C_t = N * K / 100\% * (T_t - T_{t-1}) / 365 ,$$

где

C_t - купонный доход за т-ный купонный период в рублях;

t - номер купонного периода (t=1,2,...,17);

N – номинальная стоимость Облигации в рублях;

K - ставка купона, равная сумме ставке рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, установленной за 1 (Один) рабочий день, предшествующий дате начала т-ного купонного периода, и опубликованной на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации - www.cbr.ru, и премии в размере 2,5% годовых для любого из купонных периодов;

T_t - дата окончания т-ного купонного периода;

T_{t-1} - дата начала т-ного купонного периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 1 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9).

Даты выплаты купонного дохода:

Выплата купонного дохода за первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой купонный период Облигаций производится в следующие даты:

*Купонный доход по 1 купону выплачивается - 15 апреля 2010 г.
Купонный доход по 2 купону выплачивается - 15 октября 2010 г.
Купонный доход по 3 купону выплачивается - 15 апреля 2011 г.
Купонный доход по 4 купону выплачивается - 15 октября 2011 г.
Купонный доход по 5 купону выплачивается - 15 апреля 2012 г.
Купонный доход по 6 купону выплачивается - 15 октября 2012 г.
Купонный доход по 7 купону выплачивается - 15 апреля 2013 г.
Купонный доход по 8 купону выплачивается - 15 октября 2013 г.
Купонный доход по 9 купону выплачивается - 15 апреля 2014 г.
Купонный доход по 10 купону выплачивается - 15 октября 2014 г.
Купонный доход по 11 купону выплачивается - 15 апреля 2015 г.
Купонный доход по 12 купону выплачивается - 15 октября 2015 г.
Купонный доход по 13 купону выплачивается - 15 апреля 2016 г.
Купонный доход по 14 купону выплачивается - 15 октября 2016 г.
Купонный доход по 15 купону выплачивается - 15 апреля 2017 г.
Купонный доход по 16 купону выплачивается - 15 октября 2017 г.
Купонный доход по 17 купону выплачивается - 15 апреля 2018 г.*

Купонный доход по 17 купону выплачивается - 15 апреля 2018 года одновременно с погашением Облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы на счета владельцев Облигаций и / или номинальных держателей производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок и условия выплаты процентного (купонного) дохода:

Выплата купонов по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению Эмитента.

Функции Платежного агента выполняет:

Полное фирменное наименование: **Банк ВТБ (открытое акционерное общество)**

Краткое наименование: **ОАО Банк ВТБ**

Место нахождения: **г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29**

Почтовый адрес: **119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 37**

Эмитент может назначить других платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» в течение 5 дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей, а также направляется Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в день опубликования в ленте новостей.

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

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате доходов по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту - "Перечень владельцев и/или номинальных держателей для целей выплаты дохода").

Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода.

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

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

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода"). Исполнение обязательств 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.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода и включающий в себя следующие данные:

- А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;*
- Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;*
- В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;*
- Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:*
 - номер счета;*
 - наименование банка, в котором открыт счет;*
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
 - банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет;*
- Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (при наличии);*
- Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);*
- Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.*

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций,

независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:

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

- код иностранной организации (КИО) владельца (при наличии);

Б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

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

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

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

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

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Обеспечение по облигациям выпуска:

Вид обеспечения: *Государственная гарантия Российской Федерации, обеспечивающая выплату номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций выпуска.*

Облигации выпуска не являются конвертируемыми.

Четырнадцатый выпуск:

Вид: *облигации на предъявителя*

Серия: *A14*

Тип: *купонные*

Форма ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Иные идентификационные признаки: *неконвертируемые*

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-14-00739-A*

Дата государственной регистрации выпуска: *21.04.2009*

Дата государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг: *15.09.2009*

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: *ФСФР России*

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг: *ФСФР России*

Количество ценных бумаг выпуска: *7 000 000 штук*

дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска, не имеется

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: *1 000 руб.*

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: *7 000 000 000 руб.*

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

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

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

1. Владелец Облигаций имеет право на получение:

- *15 мая 2023 года 100% от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;*
- *процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), сроки выплаты и порядок определения которого указаны в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*
- *номинальной стоимости принадлежащих ему Облигаций при реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.*

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

3. В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода по Облигациям

в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).

- 4. В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты номинальной стоимости Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости при погашении номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).*
- 5. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*
- 6. Владелец Облигаций имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.*
- 7. Кроме перечисленных прав, Владелец Облигации вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.*

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

Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода.

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения: *В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций владельцы Облигаций также имеют право обратиться с требованием о выплате номинальной стоимости Облигаций к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ.*

Место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Почтовый адрес: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Идентификационный номер налогоплательщика: 7710168360

Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций и порядок действий владельцев Облигаций в случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

С переходом прав на облигацию с обеспечением к приобретателю (новому владельцу) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Ценные бумаги данного выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.

Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» (до 10.08.2009 - Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр")*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО НДЦ (до 10.08.2009 - НП НДЦ)*

Место нахождения депозитария: *г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

Номер лицензии: *177-03431-000100*

Дата выдачи лицензии: *04.12.2000*

Срок действия лицензии: *бессрочная лицензия*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется 15 мая 2023 года (далее - "Дата погашения номинальной стоимости Облигаций").

Погашение номинальной стоимости Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту - "Перечень владельцев и/или номинальных держателей").

Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже, в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

Срок погашения облигаций:

Указывается точно: *15.05.2023*

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

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

Порядок определения даты: *Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДС, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, 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.*

Иные условия и порядок погашения облигаций: *Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций НДС предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и включающий в себя следующие данные:*

- А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций;*
- Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций;*
- В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций;*
- Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, а именно:*
 - номер счета;*
 - наименование банка, в котором открыт счет;*
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
 - банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.*
- Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (при наличии);*
- Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);*
- Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций.*

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДС, а НДС обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций или нет:

- А) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*
 - код иностранной организации (КИО) владельца (при наличии);*
- Б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:*
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;*
 - число, месяц и год рождения владельца;*
 - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;*
 - налоговый статус владельца;*
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его*

- наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм погашения номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент, не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения номинальной стоимости Облигаций на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платежный агент уведомляет об этом НДЦ, который, в свою очередь, после погашения номинальной стоимости Облигаций в полном объеме переводит погашенные Облигации со счетов депо владельцев Облигаций, на эмиссионный счет Эмитента в раздел, предназначенный для учета погашенных облигаций.

Если Дата погашения номинальной стоимости Облигаций приходится 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 начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Условия и порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

Возможность досрочного погашения Облигаций Эмитентом не предусматривается.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям:

в процентах от номинальной стоимости: *По Облигациям выплачивается купонный доход за каждый купонный период, число которых равно 27 (Двадцати семи). Купонным доходом по*

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

Сумма выплаты за т-ный купонный период в расчете на одну Облигацию определяется по следующей формуле:

$$C_t = N * K / 100\% * (T_t - T_{t-1}) / 365 ,$$

где

C_t - купонный доход за т-ный купонный период в рублях;

t - номер купонного периода (t=1,2,...,27);

N – номинальная стоимость Облигации в рублях;

K - ставка купона, равная сумме ставке рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, установленной за 1 (Один) рабочий день, предшествующий дате начала т-ного купонного периода, и опубликованной на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации - www.cbr.ru, и премии в размере 2,5% годовых для любого из купонных периодов;

T_t - дата окончания т-ного купонного периода;

T_{t-1} - дата начала т-ного купонного периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 1 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9).

Даты выплаты купонного дохода:

Выплата купонного дохода за первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой купонный период Облигаций производится в следующие даты:

Купонный доход по 1 купону выплачивается - 15 мая 2010 г.

Купонный доход по 2 купону выплачивается - 15 ноября 2010 г.

Купонный доход по 3 купону выплачивается - 15 мая 2011 г.

Купонный доход по 4 купону выплачивается - 15 ноября 2011 г.

Купонный доход по 5 купону выплачивается - 15 мая 2012 г.

Купонный доход по 6 купону выплачивается - 15 ноября 2012 г.

Купонный доход по 7 купону выплачивается - 15 мая 2013 г.

Купонный доход по 8 купону выплачивается - 15 ноября 2013 г.

Купонный доход по 9 купону выплачивается - 15 мая 2014 г.

Купонный доход по 10 купону выплачивается - 15 ноября 2014 г.

Купонный доход по 11 купону выплачивается - 15 мая 2015 г.

Купонный доход по 12 купону выплачивается - 15 ноября 2015 г.

Купонный доход по 13 купону выплачивается - 15 мая 2016 г.

Купонный доход по 14 купону выплачивается - 15 ноября 2016 г.

Купонный доход по 15 купону выплачивается - 15 мая 2017 г.

Купонный доход по 16 купону выплачивается - 15 ноября 2017 г.

Купонный доход по 17 купону выплачивается - 15 мая 2018 г.

Купонный доход по 18 купону выплачивается - 15 ноября 2018 г.

Купонный доход по 19 купону выплачивается - 15 мая 2019 г.

Купонный доход по 20 купону выплачивается - 15 ноября 2019 г.

Купонный доход по 21 купону выплачивается - 15 мая 2020 г.

Купонный доход по 22 купону выплачивается - 15 ноября 2020 г.

Купонный доход по 23 купону выплачивается - 15 мая 2021 г.

Купонный доход по 24 купону выплачивается - 15 ноября 2021 г.

Купонный доход по 25 купону выплачивается - 15 мая 2022 г.

Купонный доход по 26 купону выплачивается - 15 ноября 2022 г.

Купонный доход по 27 купону выплачивается - 15 мая 2023 г.

Купонный доход по 27 купону выплачивается - 15 мая 2023 года одновременно с погашением Облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы на счета владельцев Облигаций и / или номинальных держателей производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок и условия выплаты процентного (купонного) дохода:

Выплата купонов по Облигациям производится Платежным агентом по поручению Эмитента.

Функции Платежного агента выполняет:

Полное фирменное наименование: ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"

Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк

Место нахождения: г. Москва, Проспект Академика Сахарова, д.9

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, Б-78, ГСП-6, Проспект Академика Сахарова, д.9

Эмитент может назначить других платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» в течение 5 дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей, а также направляется Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в день опубликования в ленте новостей.

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

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате доходов по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту - "Перечень владельцев и/или номинальных держателей для целей выплаты дохода").

Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода.

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

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

подразумевается владелец.

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода"). Исполнение обязательств 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.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода и включающий в себя следующие данные:

- А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет;
- Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (при наличии);
- Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:

- А) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 - код иностранной организации (КИО) владельца (при наличии);
- Б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
 - число, месяц и год рождения владельца;
 - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
 - налоговый статус владельца;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

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

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

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

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

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Обеспечение по облигациям выпуска:

Вид обеспечения: *Государственная гарантия Российской Федерации, обеспечивающая выплату номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций выпуска.*

Облигации выпуска не являются конвертируемыми.

Пятнадцатый выпуск:

Вид: *облигации на предъявителя*

Серия: *A15*

Тип: *купонные*

Форма ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Иные идентификационные признаки: **неконвертируемые**

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-15-00739-А**

Дата государственной регистрации выпуска: **21.04.2009**

Дата государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг: **15.09.2009**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: **ФСФР России**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг: **ФСФР России**

Количество ценных бумаг выпуска: **7 000 000 штук**

дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска, не имеется

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: **1 000 руб.**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **7 000 000 000 руб.**

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

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

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

1. Владелец Облигаций имеет право на получение:

- **15 сентября 2028 года 100% от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;**
- **процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), сроки выплаты и порядок определения которого указаны в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.**
- **номинальной стоимости принадлежащих ему Облигаций при реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.**

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

3. В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода по Облигациям в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).

4. В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты номинальной стоимости Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости при погашении номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).

5. *Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*
6. *Владелец Облигаций имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.*
7. *Кроме перечисленных прав, Владелец Облигации вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.*

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

Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода.

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения: *В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций владельцы Облигаций также имеют право обратиться с требованием о выплате номинальной стоимости Облигаций к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ.*

Место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Почтовый адрес: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Идентификационный номер налогоплательщика: 7710168360

Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций и порядок действий владельцев Облигаций в случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

С переходом прав на облигацию с обеспечением к приобретателю (новому владельцу) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Ценные бумаги данного выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.

Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» (до 10.08.2009 - Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр")*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО НДЦ (до 10.08.2009 - НП НДЦ)*

Место нахождения депозитария: *г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

Номер лицензии: *177-03431-000100*

Дата выдачи лицензии: *04.12.2000*

Срок действия лицензии: *бессрочная лицензия*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется 15 сентября 2028 года (далее - "Дата погашения номинальной стоимости Облигаций").

Погашение номинальной стоимости Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту - "Перечень владельцев и/или номинальных держателей").

Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже, в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

Срок погашения облигаций:

Указывается точно: *15.09.2028*

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

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

Порядок определения даты: *Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, 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.*

Иные условия и порядок погашения облигаций: *Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и включающий в себя следующие данные:*

- А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций;*
- Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций;*
- В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций;*
- Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, а именно:*
 - номер счета;*
 - наименование банка, в котором открыт счет;*
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
 - банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.*
- Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (при наличии);*
- Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);*
- Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций.*

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций или нет:

- А) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*
 - код иностранной организации (КИО) владельца (при наличии);*
- Б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:*
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;*
 - число, месяц и год рождения владельца;*
 - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;*
 - налоговый статус владельца;*
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);*
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца (при его наличии).*

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм погашения номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае если предоставленные владельцем или номинальным держателем или

имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент, не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения номинальной стоимости Облигаций на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платежный агент уведомляет об этом НДЦ, который, в свою очередь, после погашения номинальной стоимости Облигаций в полном объеме переводит погашенные Облигации со счетов депо владельцев Облигаций, на эмиссионный счет Эмитента в раздел, предназначенный для учета погашенных облигаций.

Если Дата погашения номинальной стоимости Облигаций приходится 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 начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Условия и порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

Возможность досрочного погашения Облигаций Эмитентом не предусматривается.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям:

в процентах от номинальной стоимости: *По Облигациям выплачивается купонный доход за каждый купонный период, число которых равно 38 (Тридцати восьми). Купонным доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.*

Сумма выплаты за т-ный купонный период в расчете на одну Облигацию определяется по следующей формуле:

$$C_t = N * K / 100\% * (T_t - T_{t-1}) / 365 ,$$

где

C_t - купонный доход за т-ный купонный период в рублях;

t - номер купонного периода (t=1,2,...,38);

N – номинальная стоимость Облигации в рублях;

K - ставка купона, равная сумме ставке рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, установленной за 1 (Один) рабочий день, предшествующий дате начала *m*-ного купонного периода, и опубликованной на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации - www.cbr.ru, и премии в размере 2,5% годовых для любого из купонных периодов;

T_m - дата окончания *m*-ного купонного периода;

T_{m-1} - дата начала *m*-ного купонного периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 1 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9).

Даты выплаты купонного дохода:

Выплата купонного дохода за первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой купонный период Облигаций производится в следующие даты:

Купонный доход по 1 купону выплачивается - 15 марта 2010 г.

Купонный доход по 2 купону выплачивается - 15 сентября 2010 г.

Купонный доход по 3 купону выплачивается - 15 марта 2011 г.

Купонный доход по 4 купону выплачивается - 15 сентября 2011 г.

Купонный доход по 5 купону выплачивается - 15 марта 2012 г.

Купонный доход по 6 купону выплачивается - 15 сентября 2012 г.

Купонный доход по 7 купону выплачивается - 15 марта 2013 г.

Купонный доход по 8 купону выплачивается - 15 сентября 2013 г.

Купонный доход по 9 купону выплачивается - 15 марта 2014 г.

Купонный доход по 10 купону выплачивается - 15 сентября 2014 г.

Купонный доход по 11 купону выплачивается - 15 марта 2015 г.

Купонный доход по 12 купону выплачивается - 15 сентября 2015 г.

Купонный доход по 13 купону выплачивается - 15 марта 2016 г.

Купонный доход по 14 купону выплачивается - 15 сентября 2016 г.

Купонный доход по 15 купону выплачивается - 15 марта 2017 г.

Купонный доход по 16 купону выплачивается - 15 сентября 2017 г.

Купонный доход по 17 купону выплачивается - 15 марта 2018 г.

Купонный доход по 18 купону выплачивается - 15 сентября 2018 г.

Купонный доход по 19 купону выплачивается - 15 марта 2019 г.

Купонный доход по 20 купону выплачивается - 15 сентября 2019 г.

Купонный доход по 21 купону выплачивается - 15 марта 2020 г.

Купонный доход по 22 купону выплачивается - 15 сентября 2020 г.

Купонный доход по 23 купону выплачивается - 15 марта 2021 г.

Купонный доход по 24 купону выплачивается - 15 сентября 2021 г.

Купонный доход по 25 купону выплачивается - 15 марта 2022 г.

Купонный доход по 26 купону выплачивается - 15 сентября 2022 г.

Купонный доход по 27 купону выплачивается - 15 марта 2023 г.

Купонный доход по 28 купону выплачивается - 15 сентября 2023 г.

Купонный доход по 29 купону выплачивается - 15 марта 2024 г.

Купонный доход по 30 купону выплачивается - 15 сентября 2024 г.

Купонный доход по 31 купону выплачивается - 15 марта 2025 г.

Купонный доход по 32 купону выплачивается - 15 сентября 2025 г.

Купонный доход по 33 купону выплачивается - 15 марта 2026 г.

Купонный доход по 34 купону выплачивается - 15 сентября 2026 г.

Купонный доход по 35 купону выплачивается - 15 марта 2027 г.

Купонный доход по 36 купону выплачивается - 15 сентября 2027 г.

Купонный доход по 37 купону выплачивается - 15 марта 2028 г.

Купонный доход по 38 купону выплачивается - 15 сентября 2028 г.

Купонный доход по 38 купону выплачивается - 15 сентября 2028 года одновременно с погашением Облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы на счета владельцев Облигаций и / или номинальных держателей производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок и условия выплаты процентного (купонного) дохода:

Выплата купонов по Облигациям производится Платежным агентом по поручению Эмитента.

Функции Платежного агента выполняет:

Полное фирменное наименование: *ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"*

Сокращенное фирменное наименование: *Внешэкономбанк*

Место нахождения: *г. Москва, Проспект Академика Сахарова, д.9*

Почтовый адрес: *107996, г. Москва, Б-78, ГСП-6, Проспект Академика Сахарова, д.9*

Эмитент может назначить других платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» в течение 5 дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей, а также направляется Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в день опубликования в ленте новостей.

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

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате доходов по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту - "Перечень владельцев и/или номинальных держателей для целей выплаты дохода").

Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода.

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

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

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода"). Исполнение обязательств 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.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода и включающий в себя следующие данные:

- А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;*
- Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;*
- В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;*
- Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:*
 - номер счета;*
 - наименование банка, в котором открыт счет;*
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
 - банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет;*
- Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (при наличии);*
- Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);*
- Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.*

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:

- А) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*
 - код иностранной организации (КИО) владельца (при наличии);*
- Б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:*
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;*
 - число, месяц и год рождения владельца;*
 - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;*
 - налоговый статус владельца;*
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);*
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца (при его наличии).*

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и

иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

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

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

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

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

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Обеспечение по облигациям выпуска:

Вид обеспечения: *Государственная гарантия Российской Федерации, обеспечивающая выплату номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций выпуска.*

Облигации выпуска не являются конвертируемыми.

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства Эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).

Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости всех ценных бумаг Эмитента каждого отдельного вида, по которым, при наличии наступившего срока исполнения каких-либо обязательств по ценным бумагам, такие обязательства Эмитентом не исполнены или исполнены ненадлежащим образом (дефолт):

Выпусков, обязательства Эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт), не имеется.

10.4. Сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям выпуска.

Сведения о лице, предоставившем обеспечение по размещенным облигациям:

Обязательства по облигациям Эмитента серии А1, обеспеченные государственными гарантиями Российской Федерации, исполнены Эмитентом 01.12.2008 г. в полном объеме. Государственная гарантия от 31.12.2002 № 07-01-06/2729 по облигациям Эмитента серии А1 прекратила действие в связи с исполнением Эмитентом своих обязательств в полном объеме.

Обязательства по облигациям Эмитента серии А2, обеспеченные государственными гарантиями Российской Федерации, исполнены Эмитентом 01.02.2010 г. в полном объеме. Государственная гарантия от 31.12.2003 № 07-01-10/7 по облигациям Эмитента серии А2 прекратила действие в связи с исполнением Эмитентом своих обязательств в полном объеме.

По облигациям Эмитента серий А3-А15 предоставлены государственные гарантии Российской Федерации:

Полное наименование: *Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации.*

Сокращенное наименование: *Минфин РФ*

Место нахождения: *109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9*

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Обязательства по облигациям Эмитента серии А1, обеспеченные государственными гарантиями Российской Федерации, исполнены Эмитентом 01.12.2008 г. в полном объеме. Обязательства по облигациям Эмитента серии А2, обеспеченные государственными гарантиями Российской Федерации, исполнены Эмитентом 01.02.2010 г. в полном объеме.

Эмитентом размещены облигации с обеспечением в форме государственной гарантии, обязательства по которым еще не исполнены (облигации серий А3-А15):

Облигации серии А3:

Способ предоставленного обеспечения: *государственная гарантия Российской Федерации*

Орган, принявший решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации обязательств по облигациям: *Правительство Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2004 № 462)*

Дата принятия такого решения: *08.09.2004*

Сведения о гаранте, включающие его наименование и наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта: *Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации на основании Договора от 24.09.2004 № 01-01-06/04-106 о предоставлении Государственной гарантии Российской Федерации и Государственной гарантии от 24.09.2004 № 04-05-10/8.*

Дата выдачи гарантии: **24.09.2004**

Объем обязательств по гарантии: **3 600 000 000 рублей**

Срок, на который выдана гарантия: **до 15.01.2011**

Порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных обязательств и иные условия предоставления гарантии:

Государственная гарантия выдана в обеспечение исполнения обязательств Эмитентом перед владельцами Облигаций (выпускаемых на основании решения Наблюдательного совета ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" о размещении Облигаций от 24 сентября 2004 г. (протокол от 29.09.2004 № 07) по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций на следующих условиях:

1) предельный размер обязательств Российской Федерации в лице Министерства финансов РФ по Государственной гарантии ограничен суммой в размере не более 3 600 000 000 (трех миллиардов шестисот миллионов) рублей (Предельная сумма), включая номинальную стоимость Облигаций в размере 2 250 000 000 (двух миллиардов двухсот пятидесяти миллионов) рублей, а также сумму купонного дохода в размере до 1 350 000 000 (одного миллиарда трехсот пятидесяти миллионов) рублей;

2) обязательства Гаранта по Государственной гарантии распространяются только на случаи неисполнения Эмитентом обязательств по выплате Владелецам Облигаций купонного дохода и части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций. Просроченное исполнение или неисполнение Эмитентом иных обязательств перед Владелецми Облигаций, а также обязательств по уплате сумм процентов, штрафов, комиссий, пени за просрочку исполнения Обязательств по Облигациям и иных обязательств Эмитента гарантийным случаем для целей предоставления Государственной гарантии не является. Гарант не отвечает за возмещение судебных издержек Владелецов Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владелецов Облигаций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих Обязательств по Облигациям.

Гарант обязуется выплатить владельцам Облигаций обязуется уплачивать Владелецам Облигаций суммы купонного дохода и/или суммы части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций только после того, как будет установлено, что Эмитент не выплатил купонный доход за соответствующий купонный период в установленную Решением о выпуске ценных бумаг дату выплаты купонного дохода и/или не уплатил часть номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций по наступлении срока погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций (субсидиарная ответственность), и только в той части, в которой обязательства по облигациям не исполнены Эмитентом.

Факт неисполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций считается установленным при наличии одновременно следующих условий:

1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости или к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций Владелецам Облигаций в соответствующую дату выплаты купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций (далее – Дата платежа) и/или Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме часть номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций в соответствующую Дату

платежа; и

2) Владелец Облигаций предъявил Эмитенту требование о немедленном возмещении ему соответствующей части номинальной стоимости Облигаций и/или выплаты причитающегося ему купонного дохода по Облигациям и в течение тридцати дней с момента предъявления указанного требования Владелец Облигаций не получил от Эмитента ответа на представленное требование или, до истечения тридцатидневного срока, получил от Эмитента отказ в удовлетворении требования; и

3) Владелец Облигаций предъявил Гаранту требование, оформленное в соответствии с указанными в Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и Государственной гарантии условиями (далее – «Требование об Исполнении Обязательств»), путем направления такого Требования об Исполнении Обязательств Платежному агенту по форме, в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Государственной гарантией.

При предъявлении Гаранту Требований об Исполнении Обязательств должны соблюдаться следующие условия и ограничения:

1) Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено Гаранту в течение 90 дней с соответствующей Даты платежа, в которую Эмитент не исполнил Обязательство по Облигациям;

2) Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено Гаранту в письменной форме, подписано Владелцем Облигаций и заверено печатью Владельца Облигаций (для юридических лиц);

3) в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или наименование Владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (место нахождения), объем неисполненных Обязательств по Облигациям по видам Обязательств (выплата купонного дохода и / или выплата части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций) в отношении Владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств, ссылка на Государственную гарантию как основание предъявления Требования об Исполнении Обязательств.

К Требованию об Исполнении Обязательств должны быть приложены следующие документы:

1) подтверждающая права владельца Облигаций на принадлежащие ему Облигации выписка со счета депо в Депозитарии или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к Депозитарии;

2) нотариально заверенная копия документа, подтверждающего направление владельцем Облигаций требования Эмитенту и получение этого требования Эмитентом;

3) заверенная Эмитентом или владельцем Облигаций копия требования, направленного владельцем Облигаций Эмитенту;

4) заверенная Эмитентом копия отказа Эмитента от исполнения Обязательств, полученного владельцем Облигаций (в случае наличия).

Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы направляются Платежному агенту для Гаранта по почтовому адресу: 107996, ГСП-6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, 9 с отметкой «В депозитарий Внешэкономбанка для Министерства финансов Российской Федерации».

В случае изменения почтового адреса, по которому направляются Требования об Исполнении Обязательств, сведения об этом публикуются в газете «Время новостей» не позднее, чем за десять дней до соответствующей Даты платежа.

Датой предъявления Требования об Исполнении Обязательств Гаранту считается дата его поступления Платежному агенту.

Рассмотрение Требования об Исполнении Обязательств и проверка его обоснованности осуществляется в течение 30 дней со дня его предъявления Гаранту. При этом Гарант вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

В исключительных случаях для проведения дополнительной проверки срок рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств может быть продлен, но не должен превышать 60 дней со дня его предъявления.

Требование об Исполнении Обязательств признается необоснованным в случае наступления любого из следующих условий:

- 1) нарушены сроки предъявления Требования об Исполнении Обязательств, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и п. 4.3.1. Государственной гарантии;*
- 2) Требование об Исполнении Обязательств оформлено ненадлежащим образом или в неполном объеме указаны сведения, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и п.п. 4.3.2. и 4.3.3. Государственной гарантии;*
- 3) документы, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и п. 4.4. Государственной гарантии, представлены в неполном объеме и/или оформлены ненадлежащим образом;*
- 4) при несоответствии сумм, заявленных владельцем Облигаций и подлежащих исполнению Эмитентом и/или Гарантом согласно обязательствам по Облигациям.*

Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные Гаранту по истечении 90 дней с соответствующей Даты платежа, в которую Эмитент не исполнил обязательство по выплате купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, влекут отказ Гаранта от исполнения обязательств по Государственной гарантии.

В случае признания Гарантом Требования об Исполнении Обязательств обоснованным Платежный агент по поручению Гаранта, не позднее 60 дней со дня предъявления Требования об Исполнении Обязательств, перечисляет суммы, причитающиеся Владелец Облигаций, на его банковский счет в соответствии со сведениями о банковских реквизитах Владельца Облигаций, указанных в Требовании об Исполнении Обязательств.

В случае признания Требования об Исполнении Обязательств необоснованным Гарант в течение 60 дней со дня предъявления Требования об Исполнении Обязательств направляет владельцу Облигаций мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств.

Облигации серии А4:

Способ предоставленного обеспечения: *государственная гарантия Российской Федерации*

Орган, принявший решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации обязательств по облигациям: *Правительство Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 846)*

Дата принятия такого решения: *27.12.2004*

Сведения о гаранте, включающие его наименование и наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта: *Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации на основании Договора от 29.12.2004 № 01-01-06/04-180 о предоставлении Государственной гарантии Российской Федерации и Государственной гарантии от 29.12.2004 № 04-05-10/9.*

Дата выдачи гарантии: **29.12.2004**

Объем обязательств по гарантии: **900 000 000 рублей**

Срок, на который выдана гарантия: **до 01.05.2012**

Порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных обязательств и иные условия предоставления гарантии:

Государственная гарантия выдана в обеспечение исполнения обязательств Эмитентом перед владельцами Облигаций, выпускаемых на основании решения Наблюдательного совета ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" о размещении Облигаций от 27 декабря 2004 г. (протокол от 29.12.2004 № 10) по выплате номинальной стоимости Облигаций на следующих условиях:

предельный размер обязательств Российской Федерации в лице Министерства финансов РФ по Государственной гарантии ограничен суммой в размере не более 900 000 000 (Девятысот миллионов) рублей (Предельная сумма) по выплате номинальной стоимости Облигаций;

2) обязательства Российской Федерации по Государственной гарантии распространяются только на случай неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций. Просроченное исполнение или неисполнение Эмитентом иных обязательств перед владельцами Облигаций, а также обязательства по уплате сумм процентов, штрафов, комиссий, пени за просрочку исполнения обязательств перед владельцами Облигаций и иных обязательств Эмитента гарантийным случаем для целей предоставления Государственной гарантии не является. Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев Облигаций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств перед владельцами Облигаций.

Гарант обязуется выплатить владельцам Облигаций номинальную стоимость принадлежащих им Облигаций только после того, как будет установлено, что Эмитент не выплатил номинальную стоимость Облигаций по наступлении срока погашения Облигаций (субсидиарная ответственность), и только в той части, в которой обязательства по облигациям не исполнены Эмитентом.

Факт неисполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций считается установленным при наличии одновременно следующих условий:

- 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций в дату погашения Облигаций; и*
- 2) владелец Облигаций предъявил Эмитенту требование о немедленном возмещении ему номинальной стоимости и в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления указанного требования владелец Облигаций не получил от Эмитента ответа на представленное требование или, до истечения тридцатидневного срока, получил от Эмитента отказ в удовлетворении требования; и*
- 3) владелец Облигаций предъявил Гаранту требование, оформленное в соответствии с указанными в Решении о выпуске и Государственной гарантии условиями (далее – «Требование об Исполнении Обязательств»), путем направления такого Требования об Исполнении Обязательств Платежному агенту по форме, в порядке и сроки, установленные в Государственной гарантии и указанные в Решении о выпуске ценных бумаг.*

При предъявлении владельцами Облигаций Требования об Исполнении Обязательств должны соблюдаться следующие условия и ограничения:

- 1) Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено Гаранту в течение 90*

дней с соответствующей даты погашения Облигаций, в которую Эмитент не исполнил обязательства по Облигациям;

2) Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено Гаранту в письменной форме, подписано владельцем Облигаций и заверено печатью владельца Облигаций (для юридических лиц);

3) в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или наименование владельца Облигаций, идентификационный номер налогоплательщика, место жительства (место нахождения), объем неисполненных обязательств по Облигациям по выплате номинальной стоимости Облигаций в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств, ссылка на Государственную гарантию как основание предъявления Требования об Исполнении Обязательств.

К Требованию об Исполнении Обязательств должны быть приложены следующие документы:

1) подтверждающая права владельца Облигаций на принадлежащие ему Облигации выписка со счета депо в Депозитарии;

2) нотариально заверенная копия документа, подтверждающего направление владельцем Облигаций требования Эмитенту и получение этого требования Эмитентом;

3) заверенная Эмитентом или владельцем Облигаций копия требования, направленного владельцем Облигаций Эмитенту;

4) заверенная Эмитентом копия отказа Эмитента от исполнения Обязательств, полученного владельцем Облигаций (в случае наличия).

Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы направляются Платежному агенту для Гаранта по почтовому адресу:

107996, ГСП-6, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, 9 с отметкой «В депозитарий Внешэкономбанка для Министерства финансов Российской Федерации».

В случае изменения почтового адреса, по которому направляются Требования об Исполнении Обязательств, сведения об этом публикуются в газете «Время новостей» не позднее, чем за десять дней до даты погашения Облигаций.

Датой предъявления Требования об Исполнении Обязательств Гаранту считается дата его поступления Платежному агенту.

Рассмотрение Требования об Исполнении Обязательств и проверка его обоснованности осуществляется в течение 30 дней со дня его предъявления Гаранту. При этом Гарант вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

В исключительных случаях для проведения дополнительной проверки срок рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств может быть продлен, но не должен превышать 60 дней со дня его предъявления.

Требование об Исполнении Обязательств признается необоснованным в случае наступления любого из следующих условий:

1) нарушены сроки предъявления Требования об Исполнении Обязательств, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и п. 4.3.1. Государственной гарантии;

2) Требование об Исполнении Обязательств оформлено ненадлежащим образом или в неполном объеме указаны сведения, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и п.п. 4.3.2. и 4.3.3. Государственной гарантии;

- 3) документы, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и п. 4.4. Государственной гарантии, представлены в неполном объеме и/или оформлены ненадлежащим образом;
- 4) при несоответствии сумм, заявленных владельцем Облигаций и подлежащих исполнению Эмитентом и/или Гарантом согласно неисполненным обязательствам по Облигациям.

Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные Гаранту по истечении 90 дней с соответствующей даты погашения Облигаций, в которую Эмитент не исполнил обязательство по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций, влекут отказ Гаранта от исполнения обязательств по Государственной гарантии.

В случае признания Гарантом Требования об Исполнении Обязательств обоснованным Платежный агент по поручению Гаранта, не позднее 60 дней со дня предъявления Требования об Исполнении Обязательств, перечисляет суммы, причитающиеся Владелец Облигаций, на его банковский счет в соответствии со сведениями о банковских реквизитах Владельца Облигаций, указанных в Требовании об Исполнении Обязательств.

В случае признания Требования об Исполнении Обязательств необоснованным Гарант в течение 60 дней со дня предъявления Требования об Исполнении Обязательств направляет владельцу Облигаций мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств.

Облигации серии А5:

Способ предоставленного обеспечения: *государственная гарантия Российской Федерации*

Орган, принявший решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации обязательств по облигациям: *Правительство Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.07.2005 № 1016-р)*

Дата принятия такого решения: *16.07.2005*

Сведения о гаранте, включающие его наименование и наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта: *Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации на основании Договора от 29.09.2005 № 01-01-06/04-139 о предоставлении Государственной гарантии Российской Федерации и Государственной гарантии от 29.09.2005 № 04-05-10/11.*

Дата выдачи гарантии: *29.09.2005*

Объем обязательств по гарантии: *2 200 000 000 рублей*

Срок, на который выдана гарантия: *до 13.01.2013*

Порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных обязательств и иные условия предоставления гарантии:

Государственная гарантия выдана в обеспечение исполнения обязательств Эмитентом перед владельцами Облигаций, выпускаемых на основании решения Наблюдательного совета ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" о размещении Облигаций от 29 сентября 2005 г. (протокол от 29.09.2005 № 05) по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций на следующих условиях:

- 1) *предельный размер обязательств Российской Федерации в лице Министерства финансов РФ по Государственной гарантии ограничен суммой в размере не более 2 200 000 000 (Двух миллиардов двухсот миллионов) рублей (Предельная сумма) по выплате частей номинальной*

стоимости Облигаций при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций;

2) обязательства Российской Федерации по Государственной гарантии распространяются только на случай неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательств по выплате владельцам Облигаций частей номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций. Просроченное исполнение или неисполнение Эмитентом иных обязательств перед владельцами Облигаций, в том числе обязательств по уплате купонного дохода, а также обязательств по уплате сумм процентов, штрафов, комиссий, пени за просрочку исполнения обязательств перед владельцами Облигаций и иных обязательств Эмитента гарантийным случаем для целей предоставления Государственной гарантии не является. Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев Облигаций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств перед владельцами Облигаций.

Гарант обязуется выплатить владельцам Облигаций часть номинальной стоимости по принадлежащим им Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций только после того, как будет установлено, что Эмитент не выплатил часть номинальной стоимости Облигаций по наступлении срока погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций (субсидиарная ответственность), и только в той части, в которой обязательства по облигациям не исполнены Эмитентом.

Факт неисполнения Эмитентом обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций считается установленным при наличии одновременно следующих условий:

- 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме часть номинальной стоимости Облигаций в дату погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций; и
- 2) владелец Облигаций предъявил Эмитенту требование о немедленном возмещении ему соответствующей части номинальной стоимости Облигаций и в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления указанного требования владелец Облигаций не получил от Эмитента ответа на представленное требование или, до истечения тридцатидневного срока, получил от Эмитента отказ в удовлетворении требования; и
- 3) владелец Облигаций предъявил Гаранту требование, оформленное в соответствии с указанными в Решении о выпуске ценных бумаг и Государственной гарантии условиями (далее – «Требование об Исполнении Обязательств»), путем направления такого Требования об Исполнении Обязательств Платежному агенту по форме, в порядке и сроки, установленные в Государственной гарантии и указанные в Решении о выпуске ценных бумаг.

При предъявлении владельцами Облигаций Требований об Исполнении Обязательств должны соблюдаться следующие условия и ограничения:

- 1) Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено Гаранту в течение 90 дней с соответствующей даты погашения части номинальной стоимости Облигаций, в которую Эмитент не исполнил обязательства по Облигациям;
- 2) Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено Гаранту в письменной форме, подписано владельцем Облигаций и заверено печатью владельца Облигаций (для юридических лиц);
- 3) в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или наименование владельца Облигаций, идентификационный номер налогоплательщика, место жительства (место нахождения), объем неисполненных обязательств по Облигациям по выплате соответствующей части номинальной стоимости

Облигаций в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств, ссылка на Государственную гарантию как основание предъявления Требования об Исполнении Обязательств.

К Требованию об Исполнении Обязательств должны быть приложены следующие документы:

- 1) подтверждающая права владельца Облигаций на принадлежащие ему Облигации выписка со счета депо в Депозитарии;*
- 2) нотариально заверенная копия документа, подтверждающего направление владельцем Облигаций требования Эмитенту и получение этого требования Эмитентом;*
- 3) заверенная Эмитентом или владельцем Облигаций копия требования, направленного владельцем Облигаций Эмитенту;*
- 4) заверенная Эмитентом копия отказа Эмитента от исполнения Обязательств, полученного владельцем Облигаций (в случае наличия).*

Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы направляются Платежному агенту для Гаранта по почтовому адресу: 107996, ГСП-6, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, 9 с отметкой «В депозитарий Внешэкономбанка для Министерства финансов Российской Федерации».

В случае изменения почтового адреса, по которому направляются Требования об Исполнении Обязательств, сведения об этом публикуются в газете «Время новостей» не позднее, чем за десять дней до даты погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций.

Датой предъявления Требования об Исполнении Обязательств Гаранту считается дата его поступления Платежному агенту.

Рассмотрение Требования об Исполнении Обязательств и проверка его обоснованности осуществляется в течение 30 дней со дня его предъявления Гаранту. При этом Гарант вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

В исключительных случаях для проведения дополнительной проверки срок рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств может быть продлен, но не должен превышать 60 дней со дня его предъявления.

Требование об Исполнении Обязательств признается необоснованным в случае наступления любого из следующих условий:

- 1) нарушены сроки предъявления Требования об Исполнении Обязательств, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и п. 4.3.1 Государственной гарантии;*
- 2) Требование об Исполнении Обязательств оформлено ненадлежащим образом или в неполном объеме указаны сведения, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и п.п. 4.3.2 и 4.3.3 Государственной гарантии;*
- 3) документы, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и п. 4.4 Государственной гарантии, представлены в неполном объеме и/или оформлены ненадлежащим образом;*
- 4) при несоответствии сумм, заявленных владельцем Облигаций и подлежащих исполнению Эмитентом и/или Гарантом согласно неисполненным обязательствам по Облигациям.*

Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные Гаранту по истечении 90 дней с соответствующей даты погашения Облигаций, в которую Эмитент не исполнил обязательство по выплате владельцам Облигаций соответствующей части номинальной

стоимости Облигаций, влекут отказ Гаранта от исполнения обязательств по Государственной гарантии.

В случае признания Гарантом Требования об Исполнении Обязательств обоснованным Платежный агент по поручению Гаранта, не позднее 60 дней со дня предъявления Требования об Исполнении Обязательств, перечисляет суммы, причитающиеся Владельцу Облигаций, на его банковский счет в соответствии со сведениями о банковских реквизитах Владельца Облигаций, указанных в Требовании об Исполнении Обязательств.

В случае признания Требования об Исполнении Обязательств необоснованным Гарант в течение 60 дней со дня предъявления Требования об Исполнении Обязательств направляет владельцу Облигаций мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств.

Облигации серии А6:

Способ предоставленного обеспечения: *государственная гарантия Российской Федерации*

Орган, принявший решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации обязательств по облигациям: *Правительство Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.07.2005 № 1016-р)*

Дата принятия такого решения: *16.07.2005*

Сведения о гаранте, включающие его наименование и наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта: *Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации на основании Договора от 29.09.2005 № 01-01-06/04-140 о предоставлении Государственной гарантии Российской Федерации и Государственной гарантии от 29.09.2005 № 04-05-10/12.*

Дата выдачи гарантии: *29.09.2005*

Объем обязательств по гарантии: *2 500 000 000 рублей*

Срок, на который выдана гарантия: *до 13.10.2014*

Порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных обязательств и иные условия предоставления гарантии:

Государственная гарантия выдана в обеспечение исполнения обязательств Эмитентом перед владельцами Облигаций, выпускаемых на основании решения Наблюдательного совета ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" о размещении Облигаций от 29 сентября 2005 г. (протокол от 29.09.2005 № 05) по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций на следующих условиях:

1) предельный размер обязательств Российской Федерации в лице Министерства финансов РФ по Государственной гарантии ограничен суммой в размере не более 2 500 000 000 (Двух миллиардов пятисот миллионов) рублей (Предельная сумма) по выплате частей номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций;

2) обязательства Российской Федерации по Государственной гарантии распространяются только на случай неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательств по выплате владельцам Облигаций частей номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций. Просроченное исполнение или неисполнение Эмитентом иных обязательств перед владельцами Облигаций, в том

числе обязательств по уплате купонного дохода, а также обязательств по уплате сумм процентов, штрафов, комиссий, пени за просрочку исполнения обязательств перед владельцами Облигаций и иных обязательств Эмитента гарантийным случаем для целей предоставления Государственной гарантии не является. Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев Облигаций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств перед владельцами Облигаций.

Гарант обязуется выплатить владельцам Облигаций часть номинальной стоимости по принадлежащим им Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций только после того, как будет установлено, что Эмитент не выплатил часть номинальной стоимости Облигаций по наступлении срока погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций (субсидиарная ответственность), и только в той части, в которой обязательства по облигациям не исполнены Эмитентом.

Факт неисполнения Эмитентом обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций считается установленным при наличии одновременно следующих условий:

- 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме часть номинальной стоимости Облигаций в дату погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций; и
- 2) владелец Облигаций предъявил Эмитенту требование о немедленном возмещении ему соответствующей части номинальной стоимости Облигаций и в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления указанного требования владелец Облигаций не получил от Эмитента ответа на представленное требование или, до истечения тридцатидневного срока, получил от Эмитента отказ в удовлетворении требования; и
- 3) владелец Облигаций предъявил Гаранту требование, оформленное в соответствии с указанными в Решении о выпуске ценных бумаг и Государственной гарантии условиями (далее – «Требование об Исполнении Обязательств»), путем направления такого Требования об Исполнении Обязательств Платежному агенту по форме, в порядке и сроки, установленные в Государственной гарантии и указанные в Решении о выпуске ценных бумаг.

При предъявлении владельцами Облигаций Требований об Исполнении Обязательств должны соблюдаться следующие условия и ограничения:

- 1) Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено Гаранту в течение 90 дней с соответствующей даты погашения части номинальной стоимости Облигаций, в которую Эмитент не исполнил обязательства по Облигациям;
- 2) Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено Гаранту в письменной форме, подписано владельцем Облигаций и заверено печатью владельца Облигаций (для юридических лиц);
- 3) в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или наименование владельца Облигаций, идентификационный номер налогоплательщика, место жительства (место нахождения), объем неисполненных обязательств по Облигациям по выплате соответствующей части номинальной стоимости Облигаций в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств, ссылка на Государственную гарантию как основание предъявления Требования об Исполнении Обязательств.

К Требованию об Исполнении Обязательств должны быть приложены следующие документы:

- 1) подтверждающая права владельца Облигаций на принадлежащие ему Облигации выписка со счета депо в Депозитарии;

- 2) нотариально заверенная копия документа, подтверждающего направление владельцем Облигаций требования Эмитенту и получение этого требования Эмитентом;
- 3) заверенная Эмитентом или владельцем Облигаций копия требования, направленного владельцем Облигаций Эмитенту;
- 4) заверенная Эмитентом копия отказа Эмитента от исполнения Обязательств, полученного владельцем Облигаций (в случае наличия).

Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы направляются Платежному агенту для Гаранта по почтовому адресу: 107996, ГСП-6, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, 9 с отметкой «В депозитарий Внешэкономбанка для Министерства финансов Российской Федерации».

В случае изменения почтового адреса, по которому направляются Требования об Исполнении Обязательств, сведения об этом публикуются в газете «Время новостей» не позднее, чем за десять дней до даты погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций.

Датой предъявления Требования об Исполнении Обязательств Гаранту считается дата его поступления Платежному агенту.

Рассмотрение Требования об Исполнении Обязательств и проверка его обоснованности осуществляется в течение 30 дней со дня его предъявления Гаранту. При этом Гарант вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

В исключительных случаях для проведения дополнительной проверки срок рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств может быть продлен, но не должен превышать 60 дней со дня его предъявления.

Требование об Исполнении Обязательств признается необоснованным в случае наступления любого из следующих условий:

- 1) нарушены сроки предъявления Требования об Исполнении Обязательств, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и п. 4.3.1 Государственной гарантии;
- 2) Требование об Исполнении Обязательств оформлено ненадлежащим образом или в неполном объеме указаны сведения, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и п.п. 4.3.2 и 4.3.3 Государственной гарантии;
- 3) документы, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и п. 4.4 Государственной гарантии, представлены в неполном объеме и/или оформлены ненадлежащим образом;
- 4) при несоответствии сумм, заявленных владельцем Облигаций и подлежащих исполнению Эмитентом и/или Гарантом согласно неисполненным обязательствам по Облигациям.

Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные Гаранту по истечении 90 дней с соответствующей даты погашения Облигаций, в которую Эмитент не исполнил обязательство по выплате владельцам Облигаций соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, влекут отказ Гаранта от исполнения обязательств по Государственной гарантии.

В случае признания Гарантом Требования об Исполнении Обязательств обоснованным Платежный агент по поручению Гаранта, не позднее 60 дней со дня предъявления Требования об Исполнении Обязательств, перечисляет суммы, причитающиеся Владелец Облигаций, на его банковский счет в соответствии со сведениями о банковских реквизитах Владельца Облигаций, указанных в Требовании об Исполнении Обязательств.

В случае признания Требования об Исполнении Обязательств необоснованным Гарант в течение 60 дней со дня предъявления Требования об Исполнении Обязательств направляет владельцу Облигаций мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств.

Облигации серии А7:

Способ предоставленного обеспечения: ***государственная гарантия Российской Федерации***

Орган, принявший решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации обязательств по облигациям: ***Правительство Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.03.2006 № 277-р)***

Дата принятия такого решения: ***01.03.2006***

Сведения о гаранте, включающие его наименование и наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта: ***Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации на основании Договора от 28.06.2006 № 01-01-06/04-63 о предоставлении Государственной гарантии Российской Федерации и Государственной гарантии от 28.06.2006 № 04-05-10/15.***

Дата выдачи гарантии: ***28.06.2006***

Объем обязательств по гарантии: ***4 000 000 000 рублей***

Срок, на который выдана гарантия: ***до 13.10.2016***

Порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных обязательств и иные условия предоставления гарантий:

Государственная гарантия выдана в обеспечение исполнения обязательств Эмитентом перед владельцами Облигаций, выпускаемых на основании решения Наблюдательного совета ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" о размещении Облигаций от 19 мая 2006 г. (Протокол № 06 от 19.05.2006 г.) по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций на следующих условиях:

1) предельный размер обязательств Российской Федерации в лице Министерства финансов РФ по Государственной гарантии ограничен суммой в размере не более 4 000 000 000 (Четырех миллиардов) рублей (Предельная сумма) по выплате частей номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций;

2) обязательства Российской Федерации по Государственной гарантии распространяются только на случай неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательств по выплате владельцам Облигаций частей номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций. Просроченное исполнение или неисполнение Эмитентом иных обязательств перед владельцами Облигаций, в том числе обязательств по уплате купонного дохода, а также обязательств по уплате сумм процентов, штрафов, комиссий, пени за просрочку исполнения обязательств перед владельцами Облигаций и иных обязательств Эмитента гарантийным случаем для целей предоставления Государственной гарантии не является. Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев Облигаций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств перед владельцами Облигаций.

Гарант обязуется выплатить владельцам Облигаций часть номинальной стоимости по принадлежащим им Облигациям при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций только после того, как будет установлено, что Эмитент не выплатил часть номинальной стоимости Облигаций по наступлении срока погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций (субсидиарная ответственность), и только в той части, в которой обязательства по облигациям не исполнены Эмитентом.

Факт неисполнения Эмитентом обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций считается установленным при наличии одновременно следующих условий:

- 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме часть номинальной стоимости Облигаций в дату погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций; и*
- 2) владелец Облигаций предъявил Эмитенту требование о немедленном возмещении ему соответствующей части номинальной стоимости Облигаций и в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления указанного требования владелец Облигаций не получил от Эмитента ответа на представленное требование или, до истечения тридцатидневного срока, получил от Эмитента отказ в удовлетворении требования; и*
- 3) владелец Облигаций предъявил Гаранту требование, оформленное в соответствии с указанными в Решении о выпуске ценных бумаг и Государственной гарантии условиями (далее – «Требование об Исполнении Обязательств»), путем направления такого Требования об Исполнении Обязательств Платежному агенту по форме, в порядке и сроки, установленные в Государственной гарантии и указанные в Решении о выпуске ценных бумаг.*

При предъявлении владельцами Облигаций Требований об Исполнении Обязательств должны соблюдаться следующие условия и ограничения:

- 1) Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено Гаранту в течение 90 дней с соответствующей даты погашения части номинальной стоимости Облигаций, в которую Эмитент не исполнил обязательства по Облигациям;*
- 2) Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено Гаранту в письменной форме, подписано владельцем Облигаций и заверено печатью владельца Облигаций (для юридических лиц);*
- 3) в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или наименование владельца Облигаций, идентификационный номер налогоплательщика, место жительства (место нахождения), объем неисполненных обязательств по Облигациям по выплате соответствующей части номинальной стоимости Облигаций в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств, ссылка на Государственную гарантию как основание предъявления Требования об Исполнении Обязательств.*

К Требованию об Исполнении Обязательств должны быть приложены следующие документы:

- 1) подтверждающая права владельца Облигаций на принадлежащие ему Облигации выписка со счета депо в Депозитарии, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к Депозитарии;*
- 2) нотариально заверенная копия документа, подтверждающего направление владельцем Облигаций требования Эмитенту и получение этого требования Эмитентом согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии;*
- 3) заверенная Эмитентом или владельцем Облигаций копия требования, направленного владельцем Облигаций Эмитенту согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии;*

4) заверенная Эмитентом копия отказа Эмитента от исполнения Обязательств, полученного владельцем Облигаций согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии(в случае наличия).

Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы направляются Платежному агенту для Гаранта по почтовому адресу: 107996, ГСП-6, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, 9 с отметкой «В депозитарий Внешэкономбанка для Министерства финансов Российской Федерации».

В случае изменения почтового адреса, по которому направляются Требования об Исполнении Обязательств, сведения об этом публикуются в газете «Время новостей» не позднее, чем за десять дней до даты погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций.

Датой предъявления Требования об Исполнении Обязательств Гаранту считается дата его поступления Платежному агенту.

Рассмотрение Требования об Исполнении Обязательств и проверка его обоснованности осуществляется в течение 30 дней со дня его предъявления Гаранту. При этом Гарант вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

В исключительных случаях для проведения дополнительной проверки срок рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств может быть продлен, но не должен превышать 60 дней со дня его предъявления.

Требование об Исполнении Обязательств признается необоснованным в случае наступления любого из следующих условий:

- 1) нарушены сроки предъявления Требования об Исполнении Обязательств, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и подпунктом 4.3.1 пункта 4.3 Государственной гарантии;*
- 2) Требование об Исполнении Обязательств оформлено ненадлежащим образом или в неполном объеме указаны сведения, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и подпунктами 4.3.2 и 4.3.3 пункта 4.3 Государственной гарантии;*
- 3) документы, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и п. 4.4 Государственной гарантии, представлены в неполном объеме и/или оформлены ненадлежащим образом;*
- 4) при несоответствии сумм, заявленных владельцем Облигаций и подлежащих исполнению Эмитентом и/или Гарантом согласно неисполненным обязательствам по Облигациям.*

Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные Гаранту по истечении 90 дней с соответствующей даты погашения Облигаций, в которую Эмитент не исполнил обязательство по выплате владельцам Облигаций соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, влекут отказ Гаранта от исполнения обязательств по Государственной гарантии.

В случае признания Гарантом Требования об Исполнении Обязательств обоснованным Платежный агент по поручению Гаранта, не позднее 60 дней со дня предъявления Требования об Исполнении Обязательств, перечисляет суммы, причитающиеся Владелец Облигаций, на его банковский счет в соответствии со сведениями о банковских реквизитах Владельца Облигаций, указанных в Требовании об Исполнении Обязательств.

В случае признания Требования об Исполнении Обязательств необоснованным Гарант в течение 60 дней со дня предъявления Требования об Исполнении Обязательств направляет

владельцу Облигаций мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств.

Облигации серии А8:

Способ предоставленного обеспечения: ***государственная гарантия Российской Федерации***

Орган, принявший решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации обязательств по облигациям: ***Правительство Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.03.2006 № 277-р)***

Дата принятия такого решения: ***01.03.2006***

Сведения о гаранте, включающие его наименование и наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта: ***Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации на основании Договора от 28.06.2006 № 01-01-06/04-64 о предоставлении Государственной гарантии Российской Федерации и Государственной гарантии от 28.06.2006 № 04-05-10/16.***

Дата выдачи гарантии: ***28.06.2006***

Объем обязательств по гарантии: ***5 000 000 000 рублей***

Срок, на который выдана гарантия: ***до 13.09.2018***

Порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных обязательств и иные условия предоставления гарантии:

Государственная гарантия выдана в обеспечение исполнения обязательств Эмитентом перед владельцами Облигаций, выпускаемых на основании решения Наблюдательного совета ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" о размещении Облигаций от 19 мая 2006 г. (Протокол № 06 от 19.05.2006 г.) по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций на следующих условиях:

1) предельный размер обязательств Российской Федерации в лице Министерства финансов РФ по Государственной гарантии ограничен суммой в размере не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей (Предельная сумма) по выплате частей номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций;
2) обязательства Российской Федерации по Государственной гарантии распространяются только на случай неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательств по выплате владельцам Облигаций частей номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций. Просроченное исполнение или неисполнение Эмитентом иных обязательств перед владельцами Облигаций, в том числе обязательств по уплате купонного дохода, а также обязательств по уплате сумм процентов, штрафов, комиссий, пени за просрочку исполнения обязательств перед владельцами Облигаций и иных обязательств Эмитента гарантийным случаем для целей предоставления Государственной гарантии не является. Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев Облигаций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств перед владельцами Облигаций.

Гарант обязуется выплатить владельцам Облигаций часть номинальной стоимости по принадлежащим им Облигациям при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций только после того, как будет установлено, что Эмитент не

выплатил часть номинальной стоимости Облигаций по наступлении срока погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций (субсидиарная ответственность), и только в той части, в которой обязательства по облигациям не исполнены Эмитентом.

Факт неисполнения Эмитентом обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций считается установленным при наличии одновременно следующих условий:

- 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме часть номинальной стоимости Облигаций в дату погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций;*
- и*
- 2) владелец Облигаций предъявил Эмитенту требование о немедленном возмещении ему соответствующей части номинальной стоимости Облигаций и в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления указанного требования владелец Облигаций не получил от Эмитента ответа на представленное требование или, до истечения тридцатидневного срока, получил от Эмитента отказ в удовлетворении требования; и*
- 3) владелец Облигаций предъявил Гаранту требование, оформленное в соответствии с указанными в Решении о выпуске ценных бумаг и Государственной гарантии условиями (далее – «Требование об Исполнении Обязательств»), путем направления такого Требования об Исполнении Обязательств Платежному агенту по форме, в порядке и сроки, установленные в Государственной гарантии и указанные в Решении о выпуске ценных бумаг.*

При предъявлении владельцами Облигаций Требований об Исполнении Обязательств должны соблюдаться следующие условия и ограничения:

- 1) Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено Гаранту в течение 90 дней с соответствующей даты погашения части номинальной стоимости Облигаций, в которую Эмитент не исполнил обязательства по Облигациям;*
- 2) Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено Гаранту в письменной форме, подписано владельцем Облигаций и заверено печатью владельца Облигаций (для юридических лиц);*
- 3) в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или наименование владельца Облигаций, идентификационный номер налогоплательщика, место жительства (место нахождения), объем неисполненных обязательств по Облигациям по выплате соответствующей части номинальной стоимости Облигаций в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств, ссылка на Государственную гарантию как основание предъявления Требования об Исполнении Обязательств.*

К Требованию об Исполнении Обязательств должны быть приложены следующие документы:

- 1) подтверждающая права владельца Облигаций на принадлежащие ему Облигации выписка со счета депо в Депозитарии, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к Депозитарии;*
- 2) нотариально заверенная копия документа, подтверждающего направление владельцем Облигаций требования Эмитенту и получение этого требования Эмитентом согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии;*
- 3) заверенная Эмитентом или владельцем Облигаций копия требования, направленного владельцем Облигаций Эмитенту согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии;*
- 4) заверенная Эмитентом копия отказа Эмитента от исполнения Обязательств, полученного владельцем Облигаций согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии (в случае наличия).*

Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы направляются Платежному агенту для Гаранта по почтовому адресу: 107996, ГСП-6, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, 9 с отметкой «В депозитарий Внешэкономбанка для Министерства финансов Российской Федерации».

В случае изменения почтового адреса, по которому направляются Требования об Исполнении Обязательств, сведения об этом публикуются в газете «Время новостей» не позднее, чем за десять дней до даты погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций.

Датой предъявления Требования об Исполнении Обязательств Гаранту считается дата его поступления Платежному агенту.

Рассмотрение Требования об Исполнении Обязательств и проверка его обоснованности осуществляется в течение 30 дней со дня его предъявления Гаранту. При этом Гарант вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

В исключительных случаях для проведения дополнительной проверки срок рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств может быть продлен, но не должен превышать 60 дней со дня его предъявления.

Требование об Исполнении Обязательств признается необоснованным в случае наступления любого из следующих условий:

- 1) нарушены сроки предъявления Требования об Исполнении Обязательств, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и подпунктом 4.3.1 пункта 4.3 Государственной гарантии;*
- 2) Требование об Исполнении Обязательств оформлено ненадлежащим образом или в неполном объеме указаны сведения, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и подпунктами 4.3.2 и 4.3.3 пункта 4.3 Государственной гарантии;*
- 3) документы, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и п. 4.4 Государственной гарантии, представлены в неполном объеме и/или оформлены ненадлежащим образом;*
- 4) при несоответствии сумм, заявленных владельцем Облигаций и подлежащих исполнению Эмитентом и/или Гарантом согласно неисполненным обязательствам по Облигациям.*

Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные Гаранту по истечении 90 дней с соответствующей даты погашения Облигаций, в которую Эмитент не исполнил обязательство по выплате владельцам Облигаций соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, влекут отказ Гаранта от исполнения обязательств по Государственной гарантии.

В случае признания Гарантом Требования об Исполнении Обязательств обоснованным Платежный агент по поручению Гаранта, не позднее 60 дней со дня предъявления Требования об Исполнении Обязательств, перечисляет суммы, причитающиеся Владелец Облигаций, на его банковский счет в соответствии со сведениями о банковских реквизитах Владельца Облигаций, указанных в Требовании об Исполнении Обязательств.

В случае признания Требования об Исполнении Обязательств необоснованным Гарант в течение 60 дней со дня предъявления Требования об Исполнении Обязательств направляет владельцу Облигаций мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств.

Облигации серии А9:

Способ предоставленного обеспечения: *государственная гарантия Российской Федерации*

Орган, принявший решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации обязательств по облигациям: *Правительство Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.03.2006 № 277-р)*

Дата принятия такого решения: *01.03.2006*

Сведения о гаранте, включающие его наименование и наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта: *Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации на основании Договора от 28.06.2006 № 01-01-06/04-65 о предоставлении Государственной гарантии Российской Федерации и Государственной гарантии от 28.06.2006 № 04-05-10/17.*

Дата выдачи гарантии: *28.06.2006*

Объем обязательств по гарантии: *5 000 000 000 рублей*

Срок, на который выдана гарантия: *до 16.05.2017*

Порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных обязательств и иные условия предоставления гарантии:

Государственная гарантия выдана в обеспечение исполнения обязательств Эмитентом перед владельцами Облигаций, выпускаемых на основании решения Наблюдательного совета ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" о размещении Облигаций от 19 мая 2006 г. (Протокол № 06 от 19.05.2006 г.) по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций на следующих условиях:

1) предельный размер обязательств Российской Федерации в лице Министерства финансов РФ по Государственной гарантии ограничен суммой в размере не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей (Предельная сумма) по выплате частей номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций;
2) обязательства Российской Федерации по Государственной гарантии распространяются только на случай неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательств по выплате владельцам Облигаций частей номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций. Просроченное исполнение или неисполнение Эмитентом иных обязательств перед владельцами Облигаций, в том числе обязательств по уплате купонного дохода, а также обязательств по уплате сумм процентов, штрафов, комиссий, пени за просрочку исполнения обязательств перед владельцами Облигаций и иных обязательств Эмитента гарантийным случаем для целей предоставления Государственной гарантии не является. Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев Облигаций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств перед владельцами Облигаций.

Гарант обязуется выплатить владельцам Облигаций часть номинальной стоимости по принадлежащим им Облигациям при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций только после того, как будет установлено, что Эмитент не выплатил часть номинальной стоимости Облигаций по наступлении срока погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций (субсидиарная ответственность), и только в той части, в которой обязательства по облигациям не

исполнены Эмитентом.

Факт неисполнения Эмитентом обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций считается установленным при наличии одновременно следующих условий:

- 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме часть номинальной стоимости Облигаций в дату погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций; и
- 2) владелец Облигаций предъявил Эмитенту требование о немедленном возмещении ему соответствующей части номинальной стоимости Облигаций и в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления указанного требования владелец Облигаций не получил от Эмитента ответа на представленное требование или, до истечения тридцатидневного срока, получил от Эмитента отказ в удовлетворении требования; и
- 3) владелец Облигаций предъявил Гаранту требование, оформленное в соответствии с указанными в Решении о выпуске ценных бумаг и Государственной гарантии условиями (далее – «Требование об Исполнении Обязательств»), путем направления такого Требования об Исполнении Обязательств Платежному агенту по форме, в порядке и сроки, установленные в Государственной гарантии и указанные в Решении о выпуске ценных бумаг.

При предъявлении владельцами Облигаций Требований об Исполнении Обязательств должны соблюдаться следующие условия и ограничения:

- 1) Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено Гаранту в течение 90 дней с соответствующей даты погашения части номинальной стоимости Облигаций, в которую Эмитент не исполнил обязательства по Облигациям;
- 2) Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено Гаранту в письменной форме, подписано владельцем Облигаций и заверено печатью владельца Облигаций (для юридических лиц);
- 3) в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или наименование владельца Облигаций, идентификационный номер налогоплательщика, место жительства (место нахождения), объем неисполненных обязательств по Облигациям по выплате соответствующей части номинальной стоимости Облигаций в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств, ссылка на Государственную гарантию как основание предъявления Требования об Исполнении Обязательств.

К Требованию об Исполнении Обязательств должны быть приложены следующие документы:

- 1) подтверждающая права владельца Облигаций на принадлежащие ему Облигации выписка со счета депо в Депозитарии, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к Депозитарии;
- 2) нотариально заверенная копия документа, подтверждающего направление владельцем Облигаций требования Эмитенту и получение этого требования Эмитентом согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии;
- 3) заверенная Эмитентом или владельцем Облигаций копия требования, направленного владельцем Облигаций Эмитенту согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии;
- 4) заверенная Эмитентом копия отказа Эмитента от исполнения Обязательств, полученного владельцем Облигаций согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии (в случае наличия).

Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы направляются Платежному агенту для Гаранта по почтовому адресу: 107996, ГСП-6, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, 9 с отметкой «В депозитарий Внешэкономбанка для Министерства

финансов Российской Федерации».

В случае изменения почтового адреса, по которому направляются Требования об Исполнении Обязательств, сведения об этом публикуются в газете «Время новостей» не позднее, чем за десять дней до даты погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций.

Датой предъявления Требования об Исполнении Обязательств Гаранту считается дата его поступления Платежному агенту.

Рассмотрение Требования об Исполнении Обязательств и проверка его обоснованности осуществляется в течение 30 дней со дня его предъявления Гаранту. При этом Гарант вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

В исключительных случаях для проведения дополнительной проверки срок рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств может быть продлен, но не должен превышать 60 дней со дня его предъявления.

Требование об Исполнении Обязательств признается необоснованным в случае наступления любого из следующих условий:

- 1) нарушены сроки предъявления Требования об Исполнении Обязательств, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и подпунктом 4.3.1 пункта 4.3 Государственной гарантии;*
- 2) Требование об Исполнении Обязательств оформлено ненадлежащим образом или в неполном объеме указаны сведения, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и подпунктами 4.3.2 и 4.3.3 пункта 4.3 Государственной гарантии;*
- 3) документы, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и п. 4.4 Государственной гарантии, представлены в неполном объеме и/или оформлены ненадлежащим образом;*
- 4) при несоответствии сумм, заявленных владельцем Облигаций и подлежащих исполнению Эмитентом и/или Гарантом согласно неисполненным обязательствам по Облигациям.*

Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные Гаранту по истечении 90 дней с соответствующей даты погашения Облигаций, в которую Эмитент не исполнил обязательство по выплате владельцам Облигаций соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, влекут отказ Гаранта от исполнения обязательств по Государственной гарантии.

В случае признания Гарантом Требования об Исполнении Обязательств обоснованным Платежный агент по поручению Гаранта, не позднее 60 дней со дня предъявления Требования об Исполнении Обязательств, перечисляет суммы, причитающиеся Владелец Облигаций, на его банковский счет в соответствии со сведениями о банковских реквизитах Владельца Облигаций, указанных в Требовании об Исполнении Обязательств.

В случае признания Требования об Исполнении Обязательств необоснованным Гарант в течение 60 дней со дня предъявления Требования об Исполнении Обязательств направляет владельцу Облигаций мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств.

Облигации серии A10:

Способ предоставленного обеспечения: государственная гарантия Российской Федерации

Орган, принявший решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации обязательств по облигациям: **Правительство Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.07.2007 № 907-р)**

Дата принятия такого решения: **10.07.2007**

Сведения о гаранте, включающие его наименование и наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта: **Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации на основании Договора от 26.10.2007 № 01-01-06/04-170 о предоставлении Государственной гарантии Российской Федерации и Государственной гарантии от 26.10.2007 № 04-05-10/28.**

Дата выдачи гарантии: **26.10.2007**

Объем обязательств по гарантии: **6 000 000 000 рублей**

Срок, на который выдана гарантия: **до 13.02.2019**

Порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных обязательств и иные условия предоставления гарантий:

Государственная гарантия выдана в обеспечение исполнения обязательств Эмитентом перед владельцами Облигаций, выпускаемых на основании решения Наблюдательного совета ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» о размещении Облигаций от 25 сентября 2007 г. (протокол от 26.09.2007 № 05) по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций на следующих условиях:

- 1) предельный размер обязательств Российской Федерации в лице Министерства финансов РФ по Государственной гарантии ограничен суммой в размере не более 6 000 000 000 (Шести миллиардов) рублей (Предельная сумма) по выплате частей номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций;**
- 2) обязательства Российской Федерации по Государственной гарантии распространяются только на случай неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательств по выплате владельцам Облигаций частей номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций. Просроченное исполнение или неисполнение Эмитентом иных обязательств перед владельцами Облигаций, в том числе обязательств по уплате купонного дохода, а также обязательств по уплате сумм процентов, штрафов, комиссий, пени за просрочку исполнения обязательств перед владельцами Облигаций и иных обязательств Эмитента гарантийным случаем для целей предоставления Государственной гарантии не является. Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев Облигаций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств перед владельцами Облигаций.**

Гарант обязуется выплатить владельцам Облигаций часть номинальной стоимости по принадлежащим им Облигациям при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций только после того, как будет установлено, что Эмитент не выплатил часть номинальной стоимости Облигаций по наступлении срока погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций (субсидиарная ответственность), и только в той части, в которой обязательства по облигациям не исполнены Эмитентом.

Факт неисполнения Эмитентом обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций

считается установленным при наличии одновременно следующих условий:

- 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме часть номинальной стоимости Облигаций в дату погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций;*
- и*
- 2) владелец Облигаций предъявил Эмитенту требование о немедленном возмещении ему соответствующей части номинальной стоимости Облигаций и в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления указанного требования владелец Облигаций не получил от Эмитента ответа на представленное требование или, до истечения тридцатидневного срока, получил от Эмитента отказ в удовлетворении требования; и*
- 3) владелец Облигаций предъявил Гаранту требование, оформленное в соответствии с указанными в Решении о выпуске ценных бумаг и Государственной гарантии условиями (далее – «Требование об Исполнении Обязательств»), путем направления такого Требования об Исполнении Обязательств Платежному агенту по форме, в порядке и сроки, установленные в Государственной гарантии и указанные в Решении о выпуске ценных бумаг.*

При предъявлении владельцами Облигаций Требований об Исполнении Обязательств должны соблюдаться следующие условия и ограничения:

- 1) Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено Гаранту в течение 90 дней с соответствующей даты погашения части номинальной стоимости Облигаций, в которую Эмитент не исполнил обязательства по Облигациям;*
- 2) Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено Гаранту в письменной форме, подписано владельцем Облигаций и заверено печатью владельца Облигаций (для юридических лиц);*
- 3) в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или наименование владельца Облигаций, идентификационный номер налогоплательщика, место жительства (место нахождения), объем неисполненных обязательств по Облигациям по выплате соответствующей части номинальной стоимости Облигаций в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств, ссылка на Государственную гарантию как основание предъявления Требования об Исполнении Обязательств.*

К Требованию об Исполнении Обязательств должны быть приложены следующие документы:

- 1) подтверждающая права владельца Облигаций на принадлежащие ему Облигации выписка со счета депо в Депозитарии, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к Депозитарию;*
- 2) нотариально заверенная копия документа, подтверждающего направление владельцем Облигаций требования Эмитенту и получение этого требования Эмитентом согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии;*
- 3) заверенная Эмитентом или владельцем Облигаций копия требования, направленного владельцем Облигаций Эмитенту согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии;*
- 4) заверенная Эмитентом копия отказа Эмитента от исполнения Обязательств, полученного владельцем Облигаций согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии (в случае наличия).*

Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы направляются Платежному агенту для Гаранта по почтовому адресу: 119121, г. Москва, ул. Плющиха, 37 с отметкой «В депозитарий ОАО Банк ВТБ для Министерства финансов Российской Федерации».

В случае изменения почтового адреса, по которому направляются Требования об Исполнении Обязательств, сведения об этом публикуются в газете «Время новостей» не позднее, чем за

десять дней до даты погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций.

Датой предъявления Требования об Исполнении Обязательств Гаранту считается дата его поступления Платежному агенту.

Рассмотрение Требования об Исполнении Обязательств и проверка его обоснованности осуществляется в течение 30 дней со дня его предъявления Гаранту. При этом Гарант вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

В исключительных случаях для проведения дополнительной проверки срок рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств может быть продлен, но не должен превышать 60 дней со дня его предъявления.

Требование об Исполнении Обязательств признается необоснованным в случае наступления любого из следующих условий:

- 1) нарушены сроки предъявления Требования об Исполнении Обязательств, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и подпунктом 4.3.1 пункта 4.3 Государственной гарантии;
- 2) Требование об Исполнении Обязательств оформлено ненадлежащим образом или в неполном объеме указаны сведения, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и подпунктами 4.3.2 и 4.3.3 пункта 4.3 Государственной гарантии;
- 3) документы, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и п. 4.4 Государственной гарантии, представлены в неполном объеме и/или оформлены ненадлежащим образом;
- 4) при несоответствии сумм, заявленных владельцем Облигаций и подлежащих исполнению Эмитентом и/или Гарантом согласно неисполненным обязательствам по Облигациям.

Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные Гаранту по истечении 90 дней с соответствующей даты погашения Облигаций, в которую Эмитент не исполнил обязательство по выплате владельцам Облигаций соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, влекут отказ Гаранта от исполнения обязательств по Государственной гарантии.

В случае признания Гарантом Требования об Исполнении Обязательств обоснованным Платежный агент по поручению Гаранта, не позднее 60 дней со дня предъявления Требования об Исполнении Обязательств, перечисляет суммы, причитающиеся Владелец Облигаций, на его банковский счет в соответствии со сведениями о банковских реквизитах Владельца Облигаций, указанных в Требовании об Исполнении Обязательств.

В случае признания Требования об Исполнении Обязательств необоснованным Гарант в течение 60 дней со дня предъявления Требования об Исполнении Обязательств направляет владельцу Облигаций мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств.

Облигации серии А11:

Способ предоставленного обеспечения: государственная гарантия Российской Федерации

Орган, принявший решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации обязательств по облигациям: Правительство Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.07.2007 № 907-р)

Дата принятия такого решения: **10.07.2007**

Сведения о гаранте, включающие его наименование и наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта: **Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации на основании Договора от 26.10.2007 № 01-01-06/04-171 о предоставлении Государственной гарантии Российской Федерации и Государственной гарантии от 26.10.2007 № 04-05-10/29.**

Дата выдачи гарантии: **26.10.2007**

Объем обязательств по гарантии: **10 000 000 000 рублей**

Срок, на который выдана гарантия: **до 14.12.2020**

Порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных обязательств и иные условия предоставления гарантии:

Государственная гарантия выдана в обеспечение исполнения обязательств Эмитентом перед владельцами Облигаций, выпускаемых на основании решения Наблюдательного совета ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» о размещении Облигаций от 25 сентября 2007 г. (протокол от 26.09.2007 № 05) по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций на следующих условиях:

1) предельный размер обязательств Российской Федерации в лице Министерства финансов РФ по Государственной гарантии ограничен суммой в размере не более 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей (Предельная сумма) по выплате частей номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций;
2) обязательства Российской Федерации по Государственной гарантии распространяются только на случай неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательств по выплате владельцам Облигаций частей номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций. Просроченное исполнение или неисполнение Эмитентом иных обязательств перед владельцами Облигаций, в том числе обязательств по уплате купонного дохода, а также обязательств по уплате сумм процентов, штрафов, комиссий, пени за просрочку исполнения обязательств перед владельцами Облигаций и иных обязательств Эмитента гарантийным случаем для целей предоставления Государственной гарантии не является. Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев Облигаций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств перед владельцами Облигаций.

Гарант обязуется выплатить владельцам Облигаций часть номинальной стоимости по принадлежащим им Облигациям при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций только после того, как будет установлено, что Эмитент не выплатил часть номинальной стоимости Облигаций по наступлении срока погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций (субсидиарная ответственность), и только в той части, в которой обязательства по облигациям не исполнены Эмитентом.

Факт неисполнения Эмитентом обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций считается установленным при наличии одновременно следующих условий:

1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме часть номинальной стоимости Облигаций в дату погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций;

и

- 2) владелец Облигаций предъявил Эмитенту требование о немедленном возмещении ему соответствующей части номинальной стоимости Облигаций и в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления указанного требования владелец Облигаций не получил от Эмитента ответа на представленное требование или, до истечения тридцатидневного срока, получил от Эмитента отказ в удовлетворении требования; и
- 3) владелец Облигаций предъявил Гаранту требование, оформленное в соответствии с указанными в Решении о выпуске ценных бумаг и Государственной гарантии условиями (далее – «Требование об Исполнении Обязательств»), путем направления такого Требования об Исполнении Обязательств Платежному агенту по форме, в порядке и сроки, установленные в Государственной гарантии и указанные в Решении о выпуске ценных бумаг.

При предъявлении владельцами Облигаций Требований об Исполнении Обязательств должны соблюдаться следующие условия и ограничения:

- 1) Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено Гаранту в течение 90 дней с соответствующей даты погашения части номинальной стоимости Облигаций, в которую Эмитент не исполнил обязательства по Облигациям;
- 2) Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено Гаранту в письменной форме, подписано владельцем Облигаций и заверено печатью владельца Облигаций (для юридических лиц);
- 3) в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или наименование владельца Облигаций, идентификационный номер налогоплательщика, место жительства (место нахождения), объем неисполненных обязательств по Облигациям по выплате соответствующей части номинальной стоимости Облигаций в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств, ссылка на Государственную гарантию как основание предъявления Требования об Исполнении Обязательств.

К Требованию об Исполнении Обязательств должны быть приложены следующие документы:

- 1) подтверждающая права владельца Облигаций на принадлежащие ему Облигации выписка со счета депо в Депозитарии, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к Депозитарию;
- 2) нотариально заверенная копия документа, подтверждающего направление владельцем Облигаций требования Эмитенту и получение этого требования Эмитентом согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии;
- 3) заверенная Эмитентом или владельцем Облигаций копия требования, направленного владельцем Облигаций Эмитенту согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии;
- 4) заверенная Эмитентом копия отказа Эмитента от исполнения Обязательств, полученного владельцем Облигаций согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии (в случае наличия).

Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы направляются Платежному агенту для Гаранта по почтовому адресу: 119121, г. Москва, ул. Плющиха, 37 с отметкой «В депозитарий ОАО Банк ВТБ для Министерства финансов Российской Федерации».

В случае изменения почтового адреса, по которому направляются Требования об Исполнении Обязательств, сведения об этом публикуются в газете «Время новостей» не позднее, чем за десять дней до даты погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций.

Датой предъявления Требования об Исполнении Обязательств Гаранту считается дата его поступления Платежному агенту.

Рассмотрение Требования об Исполнении Обязательств и проверка его обоснованности осуществляется в течение 30 дней со дня его предъявления Гаранту. При этом Гарант вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

В исключительных случаях для проведения дополнительной проверки срок рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств может быть продлен, но не должен превышать 60 дней со дня его предъявления.

Требование об Исполнении Обязательств признается необоснованным в случае наступления любого из следующих условий:

- 1) нарушены сроки предъявления Требования об Исполнении Обязательств, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и подпунктом 4.3.1 пункта 4.3 Государственной гарантии;*
- 2) Требование об Исполнении Обязательств оформлено ненадлежащим образом или в неполном объеме указаны сведения, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и подпунктами 4.3.2 и 4.3.3 пункта 4.3 Государственной гарантии;*
- 3) документы, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и п. 4.4 Государственной гарантии, представлены в неполном объеме и/или оформлены ненадлежащим образом;*
- 4) при несоответствии сумм, заявленных владельцем Облигаций и подлежащих исполнению Эмитентом и/или Гарантом согласно неисполненным обязательствам по Облигациям.*

Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные Гаранту по истечении 90 дней с соответствующей даты погашения Облигаций, в которую Эмитент не исполнил обязательство по выплате владельцам Облигаций соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, влекут отказ Гаранта от исполнения обязательств по Государственной гарантии.

В случае признания Гарантом Требования об Исполнении Обязательств обоснованным Платежный агент по поручению Гаранта, не позднее 60 дней со дня предъявления Требования об Исполнении Обязательств, перечисляет суммы, причитающиеся Владелец Облигаций, на его банковский счет в соответствии со сведениями о банковских реквизитах Владельца Облигаций, указанных в Требовании об Исполнении Обязательств.

В случае признания Требования об Исполнении Обязательств необоснованным Гарант в течение 60 дней со дня предъявления Требования об Исполнении Обязательств направляет владельцу Облигаций мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств.

Облигации серии A12:

Способ предоставленного обеспечения: *государственная гарантия Российской Федерации*

Орган, принявший решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации обязательств по облигациям: *Правительство Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.05.2008 № 615-р)*

Дата принятия такого решения: *04.05.2008*

Сведения о гаранте, включающие его наименование и наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта: *Российская Федерация в лице Министерства финансов*

Российской Федерации на основании Договора от 21.10.2008 № 01-01-06/04-184 о предоставлении Государственной гарантии Российской Федерации и Государственной гарантии от 21.10.2008 № 04-05-10/32.

Дата выдачи гарантии: *21.10.2008*

Объем обязательств по гарантии: *7 000 000 000 рублей*

Срок, на который выдана гарантия: *до 15.03.2014*

Порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных обязательств и иные условия предоставления гарантии:

Государственная гарантия выдана в обеспечение исполнения обязательств Эмитентом перед владельцами Облигаций, выпускаемых на основании решения Наблюдательного совета ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» о размещении Облигаций от 05 августа 2008 г. (протокол от 05.08.2008 № 06) по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций на следующих условиях:

- 1) предельный размер обязательств Российской Федерации в лице Министерства финансов РФ по Государственной гарантии ограничен суммой в размере не более 7 000 000 000 (Семи миллиардов) рублей (Предельная сумма) по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций;*
- 2) обязательства Российской Федерации по Государственной гарантии распространяются только на случай неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций. Просроченное исполнение или неисполнение Эмитентом иных обязательств перед владельцами Облигаций, в том числе обязательств по уплате купонного дохода, а также обязательств по уплате сумм процентов, штрафов, комиссий, пени за просрочку исполнения обязательств перед владельцами Облигаций и иных обязательств Эмитента гарантийным случаем для целей предоставления Государственной гарантии не является. Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев Облигаций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств перед владельцами Облигаций.*

Гарант обязуется выплатить владельцам Облигаций номинальную стоимость по принадлежащим им Облигациям при погашении номинальной стоимости Облигаций только после того, как будет установлено, что Эмитент не выплатил номинальную стоимость Облигаций по наступлении срока погашения номинальной стоимости Облигаций (субсидиарная ответственность), и только в той части, в которой обязательства по облигациям не исполнены Эмитентом.

Факт неисполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций считается установленным при наличии одновременно следующих условий:

- 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций в дату погашения номинальной стоимости Облигаций; и*
- 2) владелец Облигаций предъявил Эмитенту требование о немедленном возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления указанного требования владелец Облигаций не получил от Эмитента ответа на представленное требование или, до истечения тридцатидневного срока, получил от Эмитента отказ в удовлетворении требования; и*
- 3) владелец Облигаций предъявил Гаранту требование, оформленное в соответствии с указанными в Решении о выпуске ценных бумаг и Государственной гарантии условиями (далее*

– «Требование об Исполнении Обязательств»), путем направления такого Требования об Исполнении Обязательств Платежному агенту по форме, в порядке и сроки, установленные в Государственной гарантии и указанные в Решении о выпуске ценных бумаг.

При предъявлении владельцами Облигаций Требований об Исполнении Обязательств должны соблюдаться следующие условия и ограничения:

- 1) Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено Гаранту в течение 90 дней с соответствующей даты погашения номинальной стоимости Облигаций, в которую Эмитент не исполнил обязательства по Облигациям;
- 2) Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено Гаранту в письменной форме, подписано владельцем Облигаций и заверено печатью владельца Облигаций (для юридических лиц);
- 3) в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или наименование владельца Облигаций, идентификационный номер налогоплательщика, место жительства (место нахождения), объем неисполненных обязательств по Облигациям по выплате номинальной стоимости Облигаций в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств, ссылка на Государственную гарантию как основание предъявления Требования об Исполнении Обязательств.

К Требованию об Исполнении Обязательств должны быть приложены следующие документы:

- 1) подтверждающая права владельца Облигаций на принадлежащие ему Облигации выписка со счета депо в Депозитарии, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к Депозитарии;
- 2) нотариально заверенная копия документа, подтверждающего направление владельцем Облигаций требования Эмитенту и получение этого требования Эмитентом согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии;
- 3) заверенная Эмитентом или владельцем Облигаций копия требования, направленного владельцем Облигаций Эмитенту согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии;
- 4) заверенная Эмитентом копия отказа Эмитента от исполнения Обязательств, полученного владельцем Облигаций согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии (в случае наличия).

Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы направляются Платежному агенту для Гаранта по почтовому адресу: 119121, г. Москва, ул. Плющиха, 37 с отметкой «В депозитарий ОАО Банк ВТБ для Министерства финансов Российской Федерации».

В случае изменения почтового адреса, по которому направляются Требования об Исполнении Обязательств, сведения об этом публикуются в газете «Время новостей» не позднее, чем за десять дней до даты погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций.

Датой предъявления Требования об Исполнении Обязательств Гаранту считается дата его поступления Платежному агенту.

Рассмотрение Требования об Исполнении Обязательств и проверка его обоснованности осуществляется в течение 30 дней со дня его предъявления Гаранту. При этом Гарант вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

В исключительных случаях для проведения дополнительной проверки срок рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств может быть продлен, но не должен превышать 60 дней со дня его предъявления.

Требование об Исполнении Обязательств признается необоснованным в случае наступления любого из следующих условий:

- 1) нарушены сроки предъявления Требования об Исполнении Обязательств, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и подпунктом 4.3.1 пункта 4.3 Государственной гарантии;*
- 2) Требование об Исполнении Обязательств оформлено ненадлежащим образом или в неполном объеме указаны сведения, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и подпунктами 4.3.2 и 4.3.3 пункта 4.3 Государственной гарантии;*
- 3) документы, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и п. 4.4 Государственной гарантии, представлены в неполном объеме и/или оформлены ненадлежащим образом;*
- 4) при несоответствии сумм, заявленных владельцем Облигаций и подлежащих исполнению Эмитентом и/или Гарантом согласно неисполненным обязательствам по Облигациям.*

Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные Гаранту по истечении 90 дней с соответствующей даты погашения Облигаций, в которую Эмитент не исполнил обязательство по выплате владельцам Облигаций соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, влекут отказ Гаранта от исполнения обязательств по Государственной гарантии.

В случае признания Гарантом Требования об Исполнении Обязательств обоснованным Платежный агент по поручению Гаранта, не позднее 60 дней со дня предъявления Требования об Исполнении Обязательств, перечисляет суммы, причитающиеся Владелец Облигаций, на его банковский счет в соответствии со сведениями о банковских реквизитах Владельца Облигаций, указанных в Требовании об Исполнении Обязательств.

В случае признания Требования об Исполнении Обязательств необоснованным Гарант в течение 60 дней со дня предъявления Требования об Исполнении Обязательств направляет владельцу Облигаций мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств.

Облигации серии A13:

Способ предоставленного обеспечения: *государственная гарантия Российской Федерации*

Орган, принявший решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации обязательств по облигациям: *Правительство Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.05.2008 № 615-р)*

Дата принятия такого решения: *04.05.2008*

Сведения о гаранте, включающие его наименование и наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта: *Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации на основании Договора от 21.10.2008 № 01-01-06/04-185 о предоставлении Государственной гарантии Российской Федерации и Государственной гарантии от 21.10.2008 № 04-05-10/33.*

Дата выдачи гарантии: *21.10.2008*

Объем обязательств по гарантии: *7 000 000 000 рублей*

Срок, на который выдана гарантия: *до 14.07.2018*

Порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных обязательств и иные условия предоставления гарантии:

Государственная гарантия выдана в обеспечение исполнения обязательств Эмитентом перед владельцами Облигаций, выпускаемых на основании решения Наблюдательного совета ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» о размещении Облигаций от 05 августа 2008 г. (протокол от 05.08.2008 № 06) по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций на следующих условиях:

- 1) предельный размер обязательств Российской Федерации в лице Министерства финансов РФ по Государственной гарантии ограничен суммой в размере не более 7 000 000 000 (Семи миллиардов) рублей (Предельная сумма) по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций;*
- 2) обязательства Российской Федерации по Государственной гарантии распространяются только на случай неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций. Просроченное исполнение или неисполнение Эмитентом иных обязательств перед владельцами Облигаций, в том числе обязательств по уплате купонного дохода, а также обязательств по уплате сумм процентов, штрафов, комиссий, пени за просрочку исполнения обязательств перед владельцами Облигаций и иных обязательств Эмитента гарантийным случаем для целей предоставления Государственной гарантии не является. Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев Облигаций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств перед владельцами Облигаций.*

Гарант обязуется выплатить владельцам Облигаций номинальную стоимость по принадлежащим им Облигациям при погашении номинальной стоимости Облигаций только после того, как будет установлено, что Эмитент не выплатил номинальную стоимость Облигаций по наступлении срока погашения номинальной стоимости Облигаций (субсидиарная ответственность), и только в той части, в которой обязательства по облигациям не исполнены Эмитентом.

Факт неисполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций считается установленным при наличии одновременно следующих условий:

- 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций в дату погашения номинальной стоимости Облигаций; и*
- 2) владелец Облигаций предъявил Эмитенту требование о немедленном возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления указанного требования владелец Облигаций не получил от Эмитента ответа на представленное требование или, до истечения тридцатидневного срока, получил от Эмитента отказ в удовлетворении требования; и*
- 3) владелец Облигаций предъявил Гаранту требование, оформленное в соответствии с указанными в Решении о выпуске ценных бумаг и Государственной гарантии условиями (далее – «Требование об Исполнении Обязательств»), путем направления такого Требования об Исполнении Обязательств Платежному агенту по форме, в порядке и сроки, установленные в Государственной гарантии и указанные в Решении о выпуске ценных бумаг.*

При предъявлении владельцами Облигаций Требований об Исполнении Обязательств должны соблюдаться следующие условия и ограничения:

- 1) Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено Гаранту в течение 90 дней с соответствующей даты погашения номинальной стоимости Облигаций, в которую*

Эмитент не исполнил обязательства по Облигациям;

2) Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено Гаранту в письменной форме, подписано владельцем Облигаций и заверено печатью владельца Облигаций (для юридических лиц);

3) в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или наименование владельца Облигаций, идентификационный номер налогоплательщика, место жительства (место нахождения), объем неисполненных обязательств по Облигациям по выплате номинальной стоимости Облигаций в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств, ссылка на Государственную гарантию как основание предъявления Требования об Исполнении Обязательств.

К Требованию об Исполнении Обязательств должны быть приложены следующие документы:

1) подтверждающая права владельца Облигаций на принадлежащие ему Облигации выписка со счета депо в Депозитарии, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к Депозитариям;

2) нотариально заверенная копия документа, подтверждающего направление владельцем Облигаций требования Эмитенту и получение этого требования Эмитентом согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии;

3) заверенная Эмитентом или владельцем Облигаций копия требования, направленного владельцем Облигаций Эмитенту согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии;

4) заверенная Эмитентом копия отказа Эмитента от исполнения Обязательств, полученного владельцем Облигаций согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии (в случае наличия).

Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы направляются Платежному агенту для Гаранта по почтовому адресу: 119121, г. Москва, ул. Плющиха, 37 с отметкой «В депозитарий ОАО Банк ВТБ для Министерства финансов Российской Федерации».

В случае изменения почтового адреса, по которому направляются Требования об Исполнении Обязательств, сведения об этом публикуются в газете «Время новостей» не позднее, чем за десять дней до даты погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций.

Датой предъявления Требования об Исполнении Обязательств Гаранту считается дата его поступления Платежному агенту.

Рассмотрение Требования об Исполнении Обязательств и проверка его обоснованности осуществляется в течение 30 дней со дня его предъявления Гаранту. При этом Гарант вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

В исключительных случаях для проведения дополнительной проверки срок рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств может быть продлен, но не должен превышать 60 дней со дня его предъявления.

Требование об Исполнении Обязательств признается необоснованным в случае наступления любого из следующих условий:

1) нарушены сроки предъявления Требования об Исполнении Обязательств, установленные

Решением о выпуске ценных бумаг и подпунктом 4.3.1 пункта 4.3 Государственной гарантии;
2) *Требование об Исполнении Обязательств оформлено ненадлежащим образом или в неполном объеме указаны сведения, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и подпунктами 4.3.2 и 4.3.3 пункта 4.3 Государственной гарантии;*
3) *документы, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и п. 4.4 Государственной гарантии, представлены в неполном объеме и/или оформлены ненадлежащим образом;*
4) *при несоответствии сумм, заявленных владельцем Облигаций и подлежащих исполнению Эмитентом и/или Гарантом неисполненным обязательствам по Облигациям.*

Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные Гаранту по истечении 90 дней с соответствующей даты погашения Облигаций, в которую Эмитент не исполнил обязательство по выплате владельцам Облигаций соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, влекут отказ Гаранта от исполнения обязательств по Государственной гарантии.

В случае признания Гарантом Требования об Исполнении Обязательств обоснованным Платежный агент по поручению Гаранта, не позднее 60 дней со дня предъявления Требования об Исполнении Обязательств, перечисляет суммы, причитающиеся Владелец Облигаций, на его банковский счет в соответствии со сведениями о банковских реквизитах Владельца Облигаций, указанных в Требовании об Исполнении Обязательств.

В случае признания Требования об Исполнении Обязательств необоснованным Гарант в течение 60 дней со дня предъявления Требования об Исполнении Обязательств направляет владельцу Облигаций мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств.

Облигации серии A14:

Способ предоставленного обеспечения: **государственная гарантия Российской Федерации**

Орган, принявший решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации обязательств по облигациям: **Правительство Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.05.2008 № 615-р)**

Дата принятия такого решения: **04.05.2008**

Сведения о гаранте, включающие его наименование и наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта: **Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации на основании Договора от 21.10.2008 № 01-01-06/04-186 о предоставлении Государственной гарантии Российской Федерации и Государственной гарантии от 21.10.2008 № 04-05-10/34.**

Дата выдачи гарантии: **21.10.2008**

Объем обязательств по гарантии: **7 000 000 000 рублей**

Срок, на который выдана гарантия: **до 13.08.2023**

Порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных обязательств и иные условия предоставления гарантии:

Государственная гарантия выдана в обеспечение исполнения обязательств Эмитентом перед владельцами Облигаций, выпускаемых на основании решения Наблюдательного совета ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» о размещении Облигаций от 05 августа 2008 г. (протокол от 05.08.2008 № 06) по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций на следующих условиях:

1) предельный размер обязательств Российской Федерации в лице Министерства финансов РФ по Государственной гарантии ограничен суммой в размере не более 7 000 000 000 (Семи миллиардов) рублей (Предельная сумма) по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций;

2) обязательства Российской Федерации по Государственной гарантии распространяются только на случай неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций. Просроченное исполнение или неисполнение Эмитентом иных обязательств перед владельцами Облигаций, в том числе обязательств по уплате купонного дохода, а также обязательств по уплате сумм процентов, штрафов, комиссий, пени за просрочку исполнения обязательств перед владельцами Облигаций и иных обязательств Эмитента гарантийным случаем для целей предоставления Государственной гарантии не является. Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев Облигаций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств перед владельцами Облигаций.

Гарант обязуется выплатить владельцам Облигаций номинальную стоимость по принадлежащим им Облигациям при погашении номинальной стоимости Облигаций только после того, как будет установлено, что Эмитент не выплатил номинальную стоимость Облигаций по наступлении срока погашения номинальной стоимости Облигаций (субсидиарная ответственность), и только в той части, в которой обязательства по облигациям не исполнены Эмитентом.

Факт неисполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций считается установленным при наличии одновременно следующих условий:

1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций в дату погашения номинальной стоимости Облигаций; и

2) владелец Облигаций предъявил Эмитенту требование о немедленном возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления указанного требования владелец Облигаций не получил от Эмитента ответа на представленное требование или, до истечения тридцатидневного срока, получил от Эмитента отказ в удовлетворении требования; и

3) владелец Облигаций предъявил Гаранту требование, оформленное в соответствии с указанными в Решении о выпуске ценных бумаг и Государственной гарантии условиями (далее – «Требование об Исполнении Обязательств»), путем направления такого Требования об Исполнении Обязательств Платежному агенту по форме, в порядке и сроки, установленные в Государственной гарантии и указанные в Решении о выпуске ценных бумаг.

При предъявлении владельцами Облигаций Требований об Исполнении Обязательств должны соблюдаться следующие условия и ограничения:

1) Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено Гаранту в течение 90 дней с соответствующей даты погашения номинальной стоимости Облигаций, в которую Эмитент не исполнил обязательства по Облигациям;

2) Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено Гаранту в письменной форме, подписано владельцем Облигаций и заверено печатью владельца Облигаций (для юридических лиц);

3) в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или наименование владельца Облигаций, идентификационный номер налогоплательщика, место жительства (место нахождения), объем неисполненных обязательств по Облигациям по выплате номинальной стоимости Облигаций в отношении

владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств, ссылая на Государственную гарантию как основание предъявления Требования об Исполнении Обязательств.

К Требованию об Исполнении Обязательств должны быть приложены следующие документы:

- 1) подтверждающая права владельца Облигаций на принадлежащие ему Облигации выписка со счета депо в Депозитарии, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к Депозитарии;*
- 2) нотариально заверенная копия документа, подтверждающего направление владельцем Облигаций требования Эмитенту и получение этого требования Эмитентом согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии;*
- 3) заверенная Эмитентом или владельцем Облигаций копия требования, направленного владельцем Облигаций Эмитенту согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии;*
- 4) заверенная Эмитентом копия отказа Эмитента от исполнения Обязательств, полученного владельцем Облигаций согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии (в случае наличия).*

Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы направляются Платежному агенту для Гаранта по почтовому адресу: 107996, ГСП-6, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, 9 с отметкой «В депозитарий Внешэкономбанка для Министерства финансов Российской Федерации».

В случае изменения почтового адреса, по которому направляются Требования об Исполнении Обязательств, сведения об этом публикуются в газете «Время новостей» не позднее, чем за десять дней до даты погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций.

Датой предъявления Требования об Исполнении Обязательств Гаранту считается дата его поступления Платежному агенту.

Рассмотрение Требования об Исполнении Обязательств и проверка его обоснованности осуществляется в течение 30 дней со дня его предъявления Гаранту. При этом Гарант вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

В исключительных случаях для проведения дополнительной проверки срок рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств может быть продлен, но не должен превышать 60 дней со дня его предъявления.

Требование об Исполнении Обязательств признается необоснованным в случае наступления любого из следующих условий:

- 1) нарушены сроки предъявления Требования об Исполнении Обязательств, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и подпунктом 4.3.1 пункта 4.3 Государственной гарантии;*
- 2) Требование об Исполнении Обязательств оформлено ненадлежащим образом или в неполном объеме указаны сведения, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и подпунктами 4.3.2 и 4.3.3 пункта 4.3 Государственной гарантии;*
- 3) документы, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и п. 4.4 Государственной гарантии, представлены в неполном объеме и/или оформлены ненадлежащим образом;*
- 4) при несоответствии сумм, заявленных владельцем Облигаций и подлежащих исполнению Эмитентом и/или Гарантом согласно неисполненным обязательствам по Облигациям.*

Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные Гаранту по истечении 90 дней с соответствующей даты погашения Облигаций, в которую Эмитент не исполнил обязательство по выплате владельцам Облигаций соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, влекут отказ Гаранта от исполнения обязательств по Государственной гарантии.

В случае признания Гарантом Требования об Исполнении Обязательств обоснованным Платежный агент по поручению Гаранта, не позднее 60 дней со дня предъявления Требования об Исполнении Обязательств, перечисляет суммы, причитающиеся Владелец Облигаций, на его банковский счет в соответствии со сведениями о банковских реквизитах Владельца Облигаций, указанных в Требовании об Исполнении Обязательств.

В случае признания Требования об Исполнении Обязательств необоснованным Гарант в течение 60 дней со дня предъявления Требования об Исполнении Обязательств направляет владельцу Облигаций мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств.

Облигации серии A15:

Способ предоставленного обеспечения: *государственная гарантия Российской Федерации*

Орган, принявший решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации обязательств по облигациям: *Правительство Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.05.2008 № 615-р)*

Дата принятия такого решения: *04.05.2008*

Сведения о гаранте, включающие его наименование и наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта: *Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации на основании Договора от 21.10.2008 № 01-01-06/04-187 о предоставлении Государственной гарантии Российской Федерации и Государственной гарантии от 21.10.2008 № 04-05-10/35.*

Дата выдачи гарантии: *21.10.2008*

Объем обязательств по гарантии: *7 000 000 000 рублей*

Срок, на который выдана гарантия: *до 14.12.2028*

Порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных обязательств и иные условия предоставления гарантии:

Государственная гарантия выдана в обеспечение исполнения обязательств Эмитентом перед владельцами Облигаций, выпускаемых на основании решения Наблюдательного совета ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» о размещении Облигаций от 05 августа 2008 г. (протокол от 05.08.2008 № 06) по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций на следующих условиях:

- 1) предельный размер обязательств Российской Федерации в лице Министерства финансов РФ по Государственной гарантии ограничен суммой в размере не более 7 000 000 000 (Семи миллиардов) рублей (Предельная сумма) по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций;*
- 2) обязательства Российской Федерации по Государственной гарантии распространяются только на случай неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций при погашении*

номинальной стоимости Облигаций. Просроченное исполнение или неисполнение Эмитентом иных обязательств перед владельцами Облигаций, в том числе обязательств по уплате купонного дохода, а также обязательств по уплате сумм процентов, штрафов, комиссий, пени за просрочку исполнения обязательств перед владельцами Облигаций и иных обязательств Эмитента гарантийным случаем для целей предоставления Государственной гарантии не является. Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев Облигаций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств перед владельцами Облигаций.

Гарант обязуется выплатить владельцам Облигаций номинальную стоимость по принадлежащим им Облигациям при погашении номинальной стоимости Облигаций только после того, как будет установлено, что Эмитент не выплатил номинальную стоимость Облигаций по наступлении срока погашения номинальной стоимости Облигаций (субсидиарная ответственность), и только в той части, в которой обязательства по облигациям не исполнены Эмитентом.

Факт неисполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций считается установленным при наличии одновременно следующих условий:

- 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций в дату погашения номинальной стоимости Облигаций; и
- 2) владелец Облигаций предъявил Эмитенту требование о немедленном возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления указанного требования владелец Облигаций не получил от Эмитента ответа на представленное требование или, до истечения тридцатидневного срока, получил от Эмитента отказ в удовлетворении требования; и
- 3) владелец Облигаций предъявил Гаранту требование, оформленное в соответствии с указанными в Решении о выпуске ценных бумаг и Государственной гарантии условиями (далее – «Требование об Исполнении Обязательств»), путем направления такого Требования об Исполнении Обязательств Платежному агенту по форме, в порядке и сроки, установленные в Государственной гарантии и указанные в Решении о выпуске ценных бумаг.

При предъявлении владельцами Облигаций Требований об Исполнении Обязательств должны соблюдаться следующие условия и ограничения:

- 1) Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено Гаранту в течение 90 дней с соответствующей даты погашения номинальной стоимости Облигаций, в которую Эмитент не исполнил обязательства по Облигациям;
- 2) Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено Гаранту в письменной форме, подписано владельцем Облигаций и заверено печатью владельца Облигаций (для юридических лиц);
- 3) в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или наименование владельца Облигаций, идентификационный номер налогоплательщика, место жительства (место нахождения), объем неисполненных обязательств по Облигациям по выплате номинальной стоимости Облигаций в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств, ссылка на Государственную гарантию как основание предъявления Требования об Исполнении Обязательств.

К Требованию об Исполнении Обязательств должны быть приложены следующие документы:

- 1) подтверждающая права владельца Облигаций на принадлежащие ему Облигации выписка со счета депо в Депозитарии, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к

Депозитарию;

- 2) нотариально заверенная копия документа, подтверждающего направление владельцем Облигаций требования Эмитенту и получение этого требования Эмитентом согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии;*
- 3) заверенная Эмитентом или владельцем Облигаций копия требования, направленного владельцем Облигаций Эмитенту согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии;*
- 4) заверенная Эмитентом копия отказа Эмитента от исполнения Обязательств, полученного владельцем Облигаций согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии (в случае наличия).*

Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы направляются Платежному агенту для Гаранта по почтовому адресу: 107996, ГСП-6, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, 9 с отметкой «В депозитарий Внешэкономбанка для Министерства финансов Российской Федерации».

В случае изменения почтового адреса, по которому направляются Требования об Исполнении Обязательств, сведения об этом публикуются в газете «Время новостей» не позднее, чем за десять дней до даты погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций.

Датой предъявления Требования об Исполнении Обязательств Гаранту считается дата его поступления Платежному агенту.

Рассмотрение Требования об Исполнении Обязательств и проверка его обоснованности осуществляется в течение 30 дней со дня его предъявления Гаранту. При этом Гарант вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

В исключительных случаях для проведения дополнительной проверки срок рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств может быть продлен, но не должен превышать 60 дней со дня его предъявления.

Требование об Исполнении Обязательств признается необоснованным в случае наступления любого из следующих условий:

- 1) нарушены сроки предъявления Требования об Исполнении Обязательств, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и подпунктом 4.3.1 пункта 4.3 Государственной гарантии;*
- 2) Требование об Исполнении Обязательств оформлено ненадлежащим образом или в неполном объеме указаны сведения, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и подпунктами 4.3.2 и 4.3.3 пункта 4.3 Государственной гарантии;*
- 3) документы, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и п. 4.4 Государственной гарантии, представлены в неполном объеме и/или оформлены ненадлежащим образом;*
- 4) при несоответствии сумм, заявленных владельцем Облигаций и подлежащих исполнению Эмитентом и/или Гарантом согласно неисполненным обязательствам по Облигациям.*

Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные Гаранту по истечении 90 дней с соответствующей даты погашения Облигаций, в которую Эмитент не исполнил обязательство по выплате владельцам Облигаций соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, влекут отказ Гаранта от исполнения обязательств по Государственной гарантии.

В случае признания Гарантом Требования об Исполнении Обязательств обоснованным

Платежный агент по поручению Гаранта, не позднее 60 дней со дня предъявления Требования об Исполнении Обязательств, перечисляет суммы, причитающиеся Владелец Облигаций, на его банковский счет в соответствии со сведениями о банковских реквизитах Владельца Облигаций, указанных в Требовании об Исполнении Обязательств.

В случае признания Требования об Исполнении Обязательств необоснованным Гарант в течение 60 дней со дня предъявления Требования об Исполнении Обязательств направляет владельцу Облигаций мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств.

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента.

Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента:
*Реестр владельцев акций ведется Эмитентом.
Регистратора нет.*

В обращении находятся тринадцать выпусков облигаций Эмитента, выпущенных в документарной форме с обязательным централизованным хранением.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» (до 10.08.2009 - Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр")*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО НДЦ (до 10.08.2009 - НП НДЦ)*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг: *177-03431-000100*

Дата выдачи: *04.12.2000*

Срок действия лицензии: *бессрочная лицензия*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения Проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам – владельцам ценных бумаг:

- 1. Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 "Об инвестиционной деятельности в РСФСР (с изменениями от 19.06.1995, 25.02.1999, 10.01.2003, 30.12.2008);*
- 2. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (с изменениями от 02.01.2000, 22.08.2004, 02.02.2006, 18.12.2006 г., 24.07.2007);*
- 3. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской*

Федерации" (с изменениями от 21.03.2002, 25.07.2002, 08.12.2003, 03.06.2006, 26.06.2007, 29.04.2008);

4. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (с изменениями от 26.11.1998, 08.07.1999, 07.08.2001, 28.12.2002, 29.06.2004, 28.07.2004, 07.03.2005, 18.06.2005, 27.12.2005, 05.01.2006, 15.04.2006, 27.07.2006, 17.05.2007, 02.10.2007, 06.12.2007, 30.12.2008, 09.02.2009, 28.04.2009, 03.06.2009, 19.07.2009, 25.11.2009, 27.12.2009);

5. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (с изменениями от 29.06.2004, 18.07.2005, 26.07.2006, 05.07.2007, 30.10.2007, 22.07.2008);

6. Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (ред. от 28.04.2009г., с изменениями от 19.07.2009).

7. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ред. от 28.11.2007г. с изменениями от 03.06.2009, 17.07.2009).

8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) (ред. от 17.05.2007, 26.11.2008, 19.07.2009, 23.11.2009, 28.11.2009, 29.12.2009).

9. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) (ред. от 06.12.2007, 28.04.2009, 03.06.2009, 28.06.2009, 17.07.2009, 18.07.2009, 19.07.2009, 27.09.2009, 30.10.2009, 09.11.2009, 23.11.2009, 25.11.2009, 28.11.2009, 17.12.2009, 27.12.2009).

10. Федеральные законы Российской Федерации о ратификации соглашений между Российской Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов.

11. Федеральный закон от 02.02.2006 № 19-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (ред. от 26.04.2007, 30.12.2008).

12. Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. N 1184 "О совершенствовании работы банковской системы Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями от 27.04.1995);

13. Решение Совета директоров Банка России от 17.08.1998 О приостановлении операций, связанных с осуществлением резидентами выплат в пользу нерезидентов;

14. Решение Верховного Суда РФ от 29.01.2001 № ГКПИ 00-1386 "Заявление о признании не соответствующим закону "Порядка осуществления переводов иностранной валюты из Российской Федерации и в Российскую Федерацию без открытия текущих валютных счетов" от 27.08.1997 № 508, утвержденного приказом Банка России от 27.08.1997 № 02-371 оставлено без удовлетворения";

15. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;

16. Иные законодательные акты Российской Федерации.

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента.

Описание порядка налогообложения доходов по размещаемым ценным бумагам Эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты:

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Налоговые ставки, действующие на дату утверждения проспекта ценных бумаг:

| Вид дохода | Юридические лица | | Физические лица | |
|----------------------------------|---|-------------|-----------------|-------------|
| | Резиденты | Нерезиденты | Резиденты | Нерезиденты |
| Купонный доход | 20% (из которых: фед. бюджет – 2%; бюджет субъекта – 18%) | 20% | 13% | 30% |
| Доход от реализации ценных бумаг | 20% (из которых: фед. бюджет – 2%; бюджет субъекта – 18%) | 20% | 13% | 30% |
| Доход в виде дивидендов | 9%* | 15% | 9% | 15% |

*К доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей, применяется налоговая ставка – 0 % процентов.

Порядок и условия обложения физических лиц

1. Налогообложение доходов физических лиц по облигациям.

Доходом по облигациям являются процент и/или дисконт. В силу п.3 ст.43 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) любой заранее заявленный (установленный) доход, в том числе в виде дисконта, полученный по долговому обязательству любого вида независимо от способа его оформления, признается процентами.

Полученные от российской организации - эмитента проценты относятся на основании пп.1 п.1 ст.208 НК РФ к доходам от источников в Российской Федерации. Проценты, выплачиваемые по облигациям, размещенным акционерным обществом, не освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц.

В соответствии со ст.226 НК РФ российская организация, от которой или в результате отношений с которой налогоплательщик получил доход, признается налоговым агентом, на которого возлагается обязанность исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога.

С процентов, выплачиваемых физическим лицам - налоговым резидентам Российской Федерации, налог исчисляется по ставке 13%, а физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации - по ставке 30%. При этом обращаем внимание, что налоговыми резидентами признаются физические лица, находящиеся на территории Российской Федерации не менее 183 дней в течение 12 месяцев подряд (п.2 ст.207 НК РФ).

2. Налогообложение дивидендов, выплачиваемых физическим лицам

Согласно п.2 ст.214 НК РФ, если источником выплаты дохода в виде дивидендов является российская организация, то она признается налоговым агентом и определяет сумму налога по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате данного дохода по ставке

9% в порядке, предусмотренном ст.275 НК РФ.

В соответствии с нормами п.2 ст.275 НК РФ сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, являющегося налоговым резидентом Российской Федерации, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:

$$H = K \times C_n \times (d - D),$$

где:

H - сумма налога, подлежащего удержанию;

K - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;

C_n - соответствующая налоговая ставка, установленная п.4 ст.224 НК РФ (9%);

d - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех налогоплательщиков - получателей дивидендов;

D - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в пп.1 п.3 ст.284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.

При выплате дивидендов физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней с 1 января 2008 года применяется ставка 15% (п.3 ст.224 НК РФ).

В соответствии с п.2 ст.232 НК РФ для получения налоговых привилегий, предусмотренных международным договором, налогоплательщик должен представить в налоговые органы Российской Федерации официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Подтверждение может быть представлено как до уплаты, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение налоговых привилегий.

3. Налогообложение доходов физических лиц по операциям с ценными бумагами.

При определении налоговой базы по доходам, полученным от продажи ценных бумаг, в том числе акций, налогоплательщик имеет право уменьшить полученный доход на фактически произведенные и документально подтвержденные расходы на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд.

При этом право применения налогоплательщиками имущественных налоговых вычетов при реализации ценных бумаг, включая акции, с 1 января 2007 года утрачено.

Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу

налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со ст.228 НК РФ.

Вид налога – налог на доходы.

К доходам от источников в Российской Федерации относятся:

- 1) дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее обособленного подразделения в Российской Федерации;*
- 2) страховые выплаты при наступлении страхового случая, в том числе периодические страховые выплаты (ренты, аннуитеты) и (или) выплаты, связанные с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика, а также выкупные суммы, полученные от российской организации и (или) от иностранной организации в связи с деятельностью ее обособленного подразделения в Российской Федерации;*
- 3) доходы, полученные от использования в Российской Федерации авторских или иных смежных прав;*
- 4) доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования имущества, находящегося в Российской Федерации;*
- 5) доходы от реализации:*
 - недвижимого имущества, находящегося в Российской Федерации;*
 - в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций;*
 - прав требования к российской организации или иностранной организации в связи с деятельностью ее обособленного подразделения на территории Российской Федерации;*
 - иного имущества, находящегося в Российской Федерации и принадлежащего физическому лицу;*
- 6) вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия в Российской Федерации. При этом вознаграждение директоров и иные аналогичные выплаты, получаемые членами органа управления организации (совета директоров или иного подобного органа) - налогового резидента Российской Федерации, местом нахождения (управления) которой является Российская Федерация, рассматриваются как доходы, полученные от источников в Российской Федерации, независимо от места, где фактически исполнялись возложенные на этих лиц управленческие обязанности или откуда производились выплаты указанных вознаграждений;*
- 7) пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты, полученные налогоплательщиком в соответствии с действующим российским законодательством или полученные от иностранной организации в связи с деятельностью ее обособленного подразделения в Российской Федерации;*
- 8) доходы, полученные от использования любых транспортных средств, включая морские, речные, воздушные суда и автомобильные транспортные средства, в связи с перевозками в Российскую Федерацию и (или) из Российской Федерации или в ее пределах, а также штрафы и иные санкции за простой (задержку) таких транспортных средств в пунктах погрузки (выгрузки) в Российской Федерации;*
- 9) доходы, полученные от использования трубопроводов, линий электропередачи (ЛЭП), линий оптико-волоконной и (или) беспроводной связи, иных средств связи, включая компьютерные сети, на территории Российской Федерации;*
- 9.1) выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании;*
- 10) иные доходы, получаемые налогоплательщиком в результате осуществления им деятельности в Российской Федерации.*

Налоговая база.

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;*
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.*

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.

К указанным расходам относятся:

- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;*
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;*
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;*
- биржевой сбор (комиссия);*
- оплата услуг регистратора;*
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.*

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.

Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.

В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК РФ.

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.

Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Дата фактического получения дохода:

2. день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;

3. день приобретения ценных бумаг.

Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.

Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК РФ.

Порядок и условия обложения юридических лиц

1. Налогообложение дивидендов, выплачиваемых иностранным организациям.

Налоговая база налогоплательщиков – получателей дивидендов по каждой выплате

определяется, как сумма выплачиваемых дивидендов, к которой в соответствии с п.3 ст.275 НК РФ применяется налоговая ставка, установленная пп.3 п.3 ст.284 НК РФ (15%).

В силу п.3 ст.310 НК РФ в случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производится налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного п.1 ст. 312 НК РФ. При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, подтверждения, указанного в п.1 ст.312 НК РФ, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.

2. Налогообложение процентов, выплачиваемых по долговым обязательствам (облигациям).

Налогообложение процентов, начисленных за время нахождения облигаций Эмитента на балансе налогоплательщика, являющегося российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, производится в порядке и на условиях, которые установлены главой 25 НК РФ по налоговой ставке 20%.

Налог с процентов, выплачиваемых иностранной организации, не осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, исчисляется по ставке, предусмотренной пп.1 п.2 ст.284 НК РФ (20%).

Согласно п.3 ст.310 НК РФ в случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производится налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного п.1 ст.312 НК РФ.

Иностранная организация должна до даты выплаты дохода представить налоговому агенту (источнику дохода) подтверждение того, что она имеет постоянное местонахождение в государстве, с которым у Российской Федерации заключено соглашение по вопросам налогообложения. Документы, подтверждающие постоянное местопребывание иностранной организации, в установленном порядке подлежат легализации либо на них должен быть проставлен апостиль.

3. Налогообложение доходов юридических лиц по операциям с ценными бумагами.

В соответствии с п.2 ст.280 НК РФ доходы налогоплательщика от операций по реализации ценных бумаг определяются исходя из цены реализации, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении, не подлежат включению в доход налогоплательщика от реализации ценных бумаг.

Расходы при реализации ценных бумаг определяются исходя из цены их приобретения (включая расходы на их приобретение), затрат на их реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно. При этом налогоплательщик определяет налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой

базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, установленных ст.283 НК РФ.

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

С доходов, полученных российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, по операциям с ценными бумагами, налог исчисляется по ставке 20%. Доходы по операциям с ценными бумагами, полученные иностранной организацией, не осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, облагаются налогом на прибыль организаций по ставке 20%.

Вид налога – налог на прибыль.

К доходам относятся:

- доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав (далее - доходы от реализации).*
- внереализационные доходы:*

- 1) от долевого участия в других организациях, за исключением дохода, направляемого на оплату дополнительных акций (долей), размещаемых среди акционеров (участников) организации;*
- 2) в виде положительной (отрицательной) курсовой разницы, образующейся вследствие отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату перехода права собственности на иностранную валюту (особенности определения доходов банков от этих операций устанавливаются статьей 290 настоящего Кодекса);*
- 3) в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба;*
- 4) от сдачи имущества (включая земельные участки) в аренду (субаренду), если такие доходы не определяются налогоплательщиком в порядке, установленном статьей 249 НК РФ;*
- 5) от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (в частности, от предоставления в пользование прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и другие виды интеллектуальной собственности), если такие доходы не определяются налогоплательщиком в порядке, установленном статьей 249 НК РФ;*
- 6) в виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, банковского счета, банковского вклада, а также по ценным бумагам и другим долговым обязательствам;*
- 7) в виде сумм восстановленных резервов;*
- 8) в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав;*
- 9) в виде дохода, распределяемого в пользу налогоплательщика при его участии в простом товариществе;*
- 10) в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде;*
- 11) в виде положительной курсовой разницы, возникающей от переоценки имущества в виде*

валютных ценностей (за исключением ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте) и требований (обязательств), стоимость которых выражена в иностранной валюте, в том числе по валютным счетам в банках, проводимой в связи с изменением официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации.

Положительной курсовой разницей в целях настоящей главы признается курсовая разница, возникающая при дооценке имущества в виде валютных ценностей (за исключением ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте) и требований, выраженных в иностранной валюте, либо при уценке выраженных в иностранной валюте обязательств;

11.1) в виде суммовой разницы, возникающей у налогоплательщика, если сумма возникших обязательств и требований, исчисленная по установленному соглашением сторон курсу условных денежных единиц на дату реализации (оприходования) товаров (работ, услуг), имущественных прав, не соответствует фактически поступившей (уплаченной) сумме в рублях;

12) в виде основных средств и нематериальных активов, безвозмездно полученных в соответствии с международными договорами Российской Федерации или с законодательством Российской Федерации атомными станциями для повышения их безопасности, используемых не для производственных целей;

13) в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при демонтаже или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств;

14) в виде использованных не по целевому назначению имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, которые получены в рамках благотворительной деятельности (в том числе в виде благотворительной помощи, пожертвований), целевых поступлений, целевого финансирования, за исключением бюджетных средств. В отношении бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, применяются нормы бюджетного законодательства Российской Федерации.

15) в виде использованных не по целевому назначению предприятиями и организациями, в состав которых входят особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, средств, предназначенных для формирования резервов по обеспечению безопасности указанных производств и объектов на всех стадиях их жизненного цикла и развития в соответствии с законодательством Российской Федерации об использовании атомной энергии;

16) в виде сумм, на которые в отчетном (налоговом) периоде произошло уменьшение уставного (складочного) капитала (фонда) организации, если такое уменьшение осуществлено с одновременным отказом от возврата стоимости соответствующей части взносов (вкладов) акционерам (участникам) организации (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 17 пункта 1 статьи 251 НК РФ);

17) в виде сумм возврата от некоммерческой организации ранее уплаченных взносов (вкладов) в случае, если такие взносы (вклады) ранее были учтены в составе расходов при формировании налоговой базы;

18) в виде сумм кредиторской задолженности (обязательства перед кредиторами), списанной в связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям;

19) в виде доходов, полученных от операций с финансовыми инструментами срочных сделок;

20) в виде стоимости излишков материально-производственных запасов и прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации;

21) в виде стоимости продукции средств массовой информации и книжной продукции, подлежащей замене при возврате либо при списании такой продукции по основаниям, предусмотренным подпунктами 43 и 44 пункта 1 статьи 264 Налогового Кодекса.

Налоговая база.

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной

бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
- 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
- 3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

- 1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
- 2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой

профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

- 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);*
- 2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);*
- 3) по стоимости единицы.*

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК РФ.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется отдельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами."

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, а так же о доходах по облигациям Эмитента.

Данные об объявленных и выплаченных дивидендах по обыкновенным именованным бездокументарным акциям ОАО «АИЖК» за 5 последних завершённых финансовых лет (2005-2009):

Отчетный период, за который выплачивались дивиденды: **2005 год**

Категория акций: **обыкновенные**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: **3,6 руб.**

Размер начисленных дивидендов по всем акциям данной категории: **7 323 600 руб.**

Наименование органа управления Эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям Эмитента: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **Решение о выплате дивидендов было принято согласно распоряжению Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 19.07.2006 № 3029-р «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «АИЖК»**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **Решение о выплате дивидендов было принято согласно распоряжению Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 19.07.2006 № 3029-р «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «АИЖК»**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: **60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов**

Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: **денежные средства (в рублях)**

Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: **нет**

Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям Эмитента: **год**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Эмитента данной категории (типа) по отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **7 323 600 руб.**

В случае если объявленные дивиденды по акциям Эмитента не выплачены или выплачены Эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты объявленных дивидендов: **объявленные (начисленные) дивиденды за 2005 год выплачены в полном объеме.**

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет**

Отчетный период, за который выплачивались дивиденды: **2006 год**

Категория акций: **обыкновенные**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: **14,26 руб.**

Размер начисленных дивидендов по всем акциям данной категории: **51 847 300 руб.**

Наименование органа управления Эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям Эмитента: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **Решение о выплате дивидендов было принято согласно распоряжению Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 18.09.2007 № 3125-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **Решение о выплате дивидендов было принято согласно распоряжению Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 18.09.2007 № 3125-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: **60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов**

Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: **денежные средства (в рублях)**

Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: **нет**

Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям Эмитента: **год**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Эмитента данной категории (типа) по отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **51 847 300 руб.**

В случае если объявленные дивиденды по акциям Эмитента не выплачены или выплачены Эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты объявленных дивидендов: **объявленные (начисленные) дивиденды за 2006 год выплачены в полном объеме**

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет**

Отчетный период, за который выплачивались дивиденды: **2007 год**

Категория акций: **обыкновенные**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: **32,88 руб.**

Размер начисленных дивидендов по всем акциям данной категории: **119 559 244 руб. 00 копеек**

Наименование органа управления Эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям Эмитента: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **Решение о выплате дивидендов было принято согласно распоряжению Федерального агентства по управлению государственным имуществом от**

29.07.2008 № 1213-р «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **Решение о выплате дивидендов было принято согласно распоряжению Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29.07.2008 № 1213-р «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: **60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов**

Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: **денежные средства (в рублях)**

Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: **нет**

Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям Эмитента: **год**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Эмитента данной категории (типа) по отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **119 559 244 руб. 00 копеек**

В случае если объявленные дивиденды по акциям Эмитента не выплачены или выплачены Эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты объявленных дивидендов: **объявленные (начисленные) дивиденды за 2007 год выплачены в полном объеме**

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет**

Отчетный период, за который выплачивались дивиденды: **2008 год**

Категория акций: **обыкновенные**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: **В соответствии с решением общего собрания акционеров дивиденды за 2008 год не выплачивались (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 16.07.2009 №1273-р)**

Размер начисленных дивидендов по всем акциям данной категории: **В соответствии с решением общего собрания акционеров дивиденды за 2008 год не выплачивались (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 16.07.2009 №1273-р)** Наименование органа управления Эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям Эмитента: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **16.07.2009**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания): **16.07.2009, распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 16.07.2009 №1273-р**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: **В соответствии с решением общего собрания акционеров дивиденды за 2008 год не выплачивались (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 16.07.2009 №1273-р)**

Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: **В соответствии с решением общего собрания акционеров дивиденды за 2008 год не выплачивались (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 16.07.2009 №1273-р)**

Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: **нет**

Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям Эмитента: **год**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Эмитента данной категории (типа) по отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **В соответствии с решением общего собрания акционеров дивиденды за 2008 год не выплачивались (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 16.07.2009 №1273-р)**

В случае если объявленные дивиденды по акциям Эмитента не выплачены или выплачены Эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты объявленных дивидендов: **В соответствии с решением общего собрания акционеров дивиденды за 2008 год не выплачивались (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от**

16.07.2009 №1273-р)

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет.**

Отчетный период, за который выплачивались дивиденды: **2009 год**

Категория акций: **обыкновенные**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: **решение о выплате дивидендов не принималось**

Размер начисленных дивидендов по всем акциям данной категории: **решение о выплате дивидендов не принималось**

Наименование органа управления Эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям Эмитента: **решение о выплате дивидендов не принималось**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **решение о выплате дивидендов не принималось**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания): **решение о выплате дивидендов не принималось**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: **60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов**

Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: **денежные средства (в рублях)**

Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: **нет**

Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям Эмитента: **год**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Эмитента данной категории (типа) по отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **решение о выплате дивидендов не принималось**

В случае если объявленные дивиденды по акциям Эмитента не выплачены или выплачены Эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты объявленных дивидендов: **решение о выплате дивидендов не принималось**

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям Эмитента: **иных сведений нет.**

Сведения о выплаченных доходах по неконвертируемым документарным процентным облигациям на предъявителя серии А1 ОАО «АИЖК» за 5 последних завершенных финансовых лет¹:

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-01-00739-А**

Дата государственной регистрации выпуска: **04.04.2003**

Дата государственной регистрации Отчета об итогах выпуска: **27.05.2003**

Количество облигаций выпуска: **1 070 шт.**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: **1 000 000 руб.**

Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: **1 070 000 000 руб.**

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: **процент (купон)**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: **660 409 831,5 руб.**

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет**

Выплата первого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **11 452,05 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **12 253 693,50 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **02.06.2003**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу**

владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 24.04.2003 по 01.06.2003**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 24.04.2003 по 01.06.2003: **12 253 693,50 руб.**

Выплата второго купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **55 150,68 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **59 011 227,60 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **01.12.2003**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 01.06.2003 по 01.12.2003**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 02.06.2003 по 01.12.2003: **59 011 227,60 руб.**

Выплата третьего купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **55 150,68 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **59 011 227,60 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **01.06.2004**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 01.12.2003 по 01.06.2004**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 01.12.2003 по 01.06.2004: **59 011 227,60 руб.**

Выплата четвертого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **55 150,68 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **59 011 227,60 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **01.12.2004**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 01.06.2004 по 01.12.2004**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 01.06.2004 по 01.12.2004: **59 011 227,60 руб.**

Выплата пятого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **54 849,32 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **58 688 772,40 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **01.06.2005**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 01.12.2004 по 01.06.2005**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 01.12.2004 по 01.06.2005: **58 688 772,40 руб.**

Выплата шестого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **55 150,68 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **59 011 227,60 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **01.12.2005**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 01.06.2005 по 01.12.2005**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 01.06.2005 по 01.12.2005: **59 011 227,60 руб.**

Выплата седьмого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **54 849,32 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **58 688 772,40 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **01.06.2006**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 01.12.2005 по 01.06.2006**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 01.12.2005 по 01.06.2006: **58 688 772,40 руб.**

Выплата восьмого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **55 150,68 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **59 011 227,60 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **01.12.2006**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 01.06.2006 по 01.12.2006**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 01.06.2006 по 01.12.2006: **59 011 227,60 руб.**

Выплата девятого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **54 849,32 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **58 688 772,40 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **01.06.2007**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 01.12.2006 по 01.06.2007**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 01.12.2006 по 01.06.2007: **58 688 772,40 руб.**

Выплата десятого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **55 150,68 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **59 011 227,60 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **03.12.2007**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: ***Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.***

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 01.06.2007 по 01.12.2007**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 01.06.2007 по 01.12.2007: **59 011 227,60 руб.**

Выплата одиннадцатого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **55 150,68 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **59 011 227,60 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **02.06.2008**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: ***Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.***

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 01.12.2007 по 01.06.2008**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 01.12.2007 по 01.06.2008: **59 011 227,60 руб.**

Выплата двенадцатого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **55 150,68 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **59 011 227,60 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **01.12.2008**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: ***Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.***

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 01.06.2008 по 01.12.2008**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 01.06.2008 по 01.12.2008: **59 011 227,60 руб.**

Погашение 100% (ста процентов) номинальной стоимости:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **1 000 000,00 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **1 070 000 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **01.12.2008**

Форма и иные условия выплаты номинальной стоимости по облигациям выпуска: ***Выплата номинальной стоимости по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Погашение 100% (ста процентов) номинальной стоимости Облигаций осуществляется Эмитентом через платежного агента.***

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **не применимо**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период: **не применимо**

Сведения о выплаченных доходах по неконвертируемым документарным процентным (купонным) облигациям серии А2 ОАО «АИЖК» за 5 последних завершающихся финансовых лет¹:

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-02-00739-А**

Дата государственной регистрации выпуска: **13.04.2004**

Дата государственной регистрации Отчета об итогах выпуска: **24.06.2004**

Количество облигаций выпуска: **1 500 000 шт.**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: **1 000 руб.**

Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: **1 500 000 000 руб.**

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: **процент (купон)**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: **939 360 000,00 руб.**

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет**

Выплата первого купона:

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **20,49 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **30 735 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **02.08.2004**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 25.05.2004 по 01.08.2004**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 25.05.2004 по 01.08.2004: **30 735 000,00 руб.**

Выплата второго купона:

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **55,45 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **83 175 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **01.02.2005**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 01.08.2004 по 01.02.2005**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 01.08.2004 по 01.02.2005: **83 175 000,00 руб.**

Выплата третьего купона:

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **54,55 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **81 825 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **01.08.2005**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 01.02.2005 по 01.08.2005**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 01.02.2005 по 01.08.2005: **81 825 000,00 руб.**

Выплата четвертого купона:

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **55,45 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **83 175 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **01.02.2006**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 01.08.2005 по 01.02.2006**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 01.08.2005 по 01.02.2006: **83 175 000,00 руб.**

Выплата пятого купона:

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **54,55 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **81 825 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **01.08.2006**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 01.02.2006 по 01.08.2006**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 01.02.2006 по 01.08.2006: **81 825 000,00 руб.**

Выплата шестого купона:

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **55,45 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **83 175 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **01.02.2007**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 01.08.2006 по 01.02.2007**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 01.08.06 г. по 01.02.07 г.: **83 175 000,00 руб.**

Выплата седьмого купона:

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **54,55 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **81 825 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **01.08.2007**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 01.02.2007 по 01.08.2007**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 01.02.2007 по 01.08.2007: **81 825 000,00 руб.**

Выплата восьмого купона:

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **55,45 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **83 175 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **01.02.2008**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу**

владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 01.08.2007 по 01.02.2008**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 01.08.2007 по 01.02.2008: **83 175 000,00 руб.**

Выплата девятого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **54,85 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **82 275 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **01.08.2008**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 01.02.2008 по 01.08.2008**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 01.02.2008 по 01.08.2008: **82 275 000,00 руб.**

Выплата десятого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **55,45 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **83 175 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **02.02.2009**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 01.08.2008 по 01.02.2009**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 01.08.2008 по 01.02.2009: **83 175 000,00 руб.**

Выплата одиннадцатого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **54,55 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **81 825 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **03.08.2009**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 01.02.2009 по 01.08.2009**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 01.02.2009 по 01.08.2009: **81 825 000,00 руб.**

Выплата двенадцатого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **55,45 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **83 175 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **01.02.2010**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 01.08.2009 по 01.02.2010**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 01.08.2009 по 01.02.2010: **83 175 000,00 руб.**

Погашение 100% (ста процентов) номинальной стоимости:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **1 000,00 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **1 500 000 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **01.02.2010**

Форма и иные условия выплаты номинальной стоимости по облигациям выпуска: **Выплата номинальной стоимости по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Погашение 100% (ста процентов) номинальной стоимости Облигаций осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **не применимо**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период: **не применимо**

Сведения о выплаченных доходах по неконвертируемым документарным купонным облигациям серии АЗ ОАО «АИЖК» за 5 последних завершенных финансовых лет¹:

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-03-00739-А**

Дата государственной регистрации выпуска: **09.11.2004**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: **24.12.2004**

Количество облигаций выпуска: **2 250 000 шт.**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: **1 000 руб.**

Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: **2 250 000 000,00 руб.**

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: **купон**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: **924 525 000,00 руб.**

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет**

Выплата первого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **34,51 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **77 647 500,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.04.2005**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 02.12.2004 по 15.04.2005**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 02.12.2004 по 15.04.2005: **77 647 500,00 руб.**

Выплата второго купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **23,44 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **52 740 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.07.2005**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.04.2005 по 15.07.2005**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.04.2005 по 15.07.2005: **52 740 000,00 руб.**

Выплата третьего купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **23,69 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **53 302 500,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **17.10.2005**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.07.2005 по 15.10.2005**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.07.2005 по 15.10.2005: **53 302 500,00 руб.**

Выплата четвертого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **23,69 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **53 302 500,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **16.01.2006**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.10.2005 по 15.01.2006**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.10.2005 по 15.01.2006: **53 302 500,00 руб.**

Выплата пятого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **23,18 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **52 155 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **17.04.2006**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.01.2006 по 15.04.2006**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.01.2006 по 15.04.2006: **52 155 000,00 руб.**

Выплата шестого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **23,44 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **52 740 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **17.07.2006**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.04.2006 по 15.07.2006**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.04.2006 по 15.07.2006: **52 740 000,00 руб.**

Выплата седьмого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **23,69 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **53 302 500,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **16.10.2006**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.07.2006 по 15.10.2006**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.07.2006 по 15.10.2006: **53 302 500,00 руб.**

Выплата восьмого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **23,69 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **53 302 500,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.01.2007**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.10.2006 по 15.01.2007**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.10.2006 по 15.01.2007: **53 302 500,00 руб.**

Выплата девятого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **23,18 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **52 155 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **16.04.2007**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.01.2007 по 15.04.2007**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.01.2007 по 15.04.2007: **52 155 000,00 руб.**

Выплата десятого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **23,44 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **52 740 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **16.07.2007**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.04.2007 по 15.07.2007**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.04.2007 по 15.07.2007: **52 740 000,00 руб.**

Выплата одиннадцатого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **23,69 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **53 302 500,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.10.2007**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.07.2007 по 15.10.2007**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.07.2007 по 15.10.2007: **53 302 500,00 руб.**

Выплата двенадцатого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **23,69 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **53 302 500,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.01.2008**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.10.2007 по 15.01.2008**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.10.2007 по 15.01.2008: **53 302 500,00 руб.**

Выплата тринадцатого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **23,44 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **52 740 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.04.2008**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.01.2008 по 15.04.2008**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.01.2008 по 15.04.2008: **52 740 000,00 руб.**

Погашение 30 (тридцати) % номинальной стоимости:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **300,00 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **675 000 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.04.2008**

Форма и иные условия выплаты номинальной стоимости по облигациям выпуска: **Выплата номинальной стоимости по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Погашение 30% (тридцати процентов) номинальной стоимости Облигаций осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **не применимо**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период: **не применимо**

Выплата четырнадцатого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **16,40 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **36 900 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.07.2008.**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу**

владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.04.2008 по 15.07.2008**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.04.2008 по 15.07.2008: **36 900 000,00 руб.**

Выплата пятнадцатого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **16,59 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **37 327 500,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.10.2008**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.07.2008 по 15.10.2008**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.07.2008 по 15.10.2008: **37 327 500,00 руб.**

Выплата шестнадцатого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **16,59 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **37 327 500,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.01.2009**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.10.2008 по 15.01.2009**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.10.2008 по 15.01.2009: **37 327 500,00 руб.**

Выплата семнадцатого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **16,22 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **36 495 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.04.2009**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.01.2009 по 15.04.2009**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.01.2009 по 15.04.2009: **36 495 000,00 руб.**

Погашение 30 (тридцати) % номинальной стоимости:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **300,00 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **675 000 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.04.2009**

Форма и иные условия выплаты номинальной стоимости по облигациям выпуска: **Выплата номинальной стоимости по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Погашение 30% (тридцати процентов) номинальной стоимости Облигаций осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **не применимо**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период: **не применимо**

Выплата восемнадцатого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **9,37 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **21 082 500,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.07.2009**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.04.2009 по 15.07.2009**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.04.2009 по 15.07.2009: **21 082 500,00 руб.**

Выплата девятнадцатого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **9,48 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **21 330 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.10.2009**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.07.2009 по 15.10.2009**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.07.2009 по 15.10.2009: **21 330 000,00 руб.**

Выплата двадцатого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **9,48 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **21 330 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.01.2010**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.10.2009 по 15.01.2010**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.10.2009 по 15.01.2010: **21 330 000,00 руб.**

Сведения о выплаченных доходах по неконвертируемым документарным купонным облигациям серии А4 ОАО «АИЖК» за 5 последних завершённых финансовых лет¹:

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-04-00739-А**

Дата государственной регистрации выпуска: **14.04.2005**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: **09.06.2005**

Количество облигаций выпуска: **900 000 шт.**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: **1 000 руб.**

Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: **900 000 000,00 руб.**

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: **купон**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: **370 269 000,00 руб.**

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: *иных сведений нет*

Выплата первого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **19,31 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **17 379 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **01.08.2005**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 12.05.2005 по 01.08.2005**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 12.05.2005 по 01.08.2005: **17 379 000,00 руб.**

Выплата второго купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **21,93 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **19 737 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **01.11.2005**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 01.08.2005 по 01.11.2005**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 01.08.2005 по 01.11.2005: **19 737 000,00 руб.**

Выплата третьего купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **21,93 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **19 737 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **01.02.2006**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 01.11.2005 по 01.02.2006**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 01.11.2005 по 01.02.2006: **19 737 000,00 руб.**

Выплата четвертого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **21,21 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **19 089 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **01.05.2006**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 01.02.2006 по 01.05.2006**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 01.02.2006 по 01.05.2006: **19 089 000,00 руб.**

Выплата пятого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **21,93 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **19 737 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **01.08.2006**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 01.05.2006 по 01.08.2006**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 01.05.2006 по 01.08.2006: **19 737 000,00 руб.**

Выплата шестого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **21,93 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **19 737 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **01.11.2006**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 01.08.2006 по 01.11.2006**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 01.08.2006 по 01.11.2006: **19 737 000,00 руб.**

Выплата седьмого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **21,93 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **19 737 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **01.02.2007**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 01.11.2006 по 01.02.2007**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 01.11.2006 по 01.02.2007: **19 737 000,00 руб.**

Выплата восьмого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **21,21 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **19 089 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **01.05.2007**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 01.02.2007 по 01.05.2007**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 01.02.07 г. по 01.05.07 г.: **19 089 000,00 руб.**

Выплата девятого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **21,93 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **19 737 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **01.08.2007**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 01.05.2007 по 01.08.2007**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 01.05.2007 по 01.08.2007: **19 737 000,00 руб.**

Выплата десятого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **21,93 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **19 737 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **01.11.2007**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 01.08.2007 по 01.11.2007**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 01.08.2007 по 01.11.2007: **19 737 000,00 руб.**

Выплата одиннадцатого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **21,93 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **19 737 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **01.02.2008**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 01.11.2007 по 01.02.2008**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 01.11.2007 по 01.02.2008: **19 737 000,00 руб.**

Выплата двенадцатого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **21,45 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **19 305 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **04.05.2008**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 01.02.2008 по 01.05.2008**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 01.02.2008 по 01.05.2008: **19 305 000,00 руб.**

Выплата тринадцатого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **21,93 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **19 737 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **01.08.2008**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 01.05.2008 по 01.08.2008**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 01.05.2008 по 01.08.2008: **19 737 000,00 руб.**

Выплата четырнадцатого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **21,93 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **19 737 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **03.11.2008**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 01.08.2008 по 01.11.2008**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 01.08.2008 по 01.11.2008: **19 737 000,00 руб.**

Выплата пятнадцатого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **21,93 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **19 737 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **02.02.2009**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 01.11.2008 по 01.02.2009**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 01.11.2008 по 01.02.2009: **19 737 000,00 руб.**

Выплата шестнадцатого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **21,21 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **19 089 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **04.05.2009**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 01.02.2009 по 01.05.2009**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 01.02.2009 по 01.05.2009: **19 089 000,00 руб.**

Выплата семнадцатого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **21,93 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **19 737 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **03.08.2009**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу**

владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 01.05.2009 по 01.08.2009**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 01.05.2009 по 01.08.2009: **19 737 000,00 руб.**

Выплата восемнадцатого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **21,93 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **19 737 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **02.11.2009**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 01.08.2009 по 01.11.2009**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 01.08.2009 по 01.11.2009: **19 737 000,00 руб.**

Выплата девятнадцатого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **21,93 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **19 737 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **01.02.2010**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 01.11.2009 по 01.02.2010**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 01.11.2009 по 01.02.2010: **19 737 000,00 руб.**

Сведения о выплаченных доходах по неконвертируемым документарным купонным облигациям серии А5 ОАО «АИЖК» за 5 последних завершённых финансовых лет¹:

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-05-00739-А**

Дата государственной регистрации выпуска: **15.11.2005**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: **12.01.2006**

Количество облигаций выпуска: **2 200 000 шт.**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: **1 000 руб.**

Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: **2 200 000 000,00 руб.**

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: **купон**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: **664 972 000,00 руб.**

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет**

Выплата первого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **26,18 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **57 596 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **17.04.2006**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу**

владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 06.12.2005 по 15.04.2006**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 06.12.2005 по 15.04.2006: **57 596 000,00 руб.**

Выплата второго купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **18,32 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **40 304 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **17.07.2006**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.04.2006 по 15.07.2006**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.04.2006 по 15.07.2006: **40 304 000,00 руб.**

Выплата третьего купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **18,53 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **40 766 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **16.10.2006**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.07.2006 по 15.10.2006**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.07.2006 по 15.10.2006: **40 766 000,00 руб.**

Выплата четвертого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **18,53 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **40 766 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.01.2007**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.10.2006 по 15.01.2007**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.10.2006 по 15.01.2007: **40 766 000,00 руб.**

Выплата пятого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **18,12 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **39 864 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **16.04.2007**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.01.2007 по 15.04.2007**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.01.2007 по 15.04.2007: **39 864 000,00 руб.**

Выплата шестого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **18,32 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **40 304 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **16.07.2007**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.04.2007 по 15.07.2007**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.04.2007 по 15.07.2007: **40 304 000,00 руб.**

Выплата седьмого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **18,53 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **40 766 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.10.2007**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.07.2007 по 15.10.2007**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.07.2007 по 15.10.2007: **40 766 000,00 руб.**

Выплата восьмого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **18,53 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **40 766 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.01.2008**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.10.2007 по 15.01.2008**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.10.2007 по 15.01.2008: **40 766 000,00 руб.**

Выплата девятого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **18,32 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **40 304 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.04.2008**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.01.2008 по 15.04.2008**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.01.2008 по 15.04.2008: **40 304 000,00 руб.**

Выплата десятого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **18,32 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **40 304 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.07.2008**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.04.2008 по 15.07.2008**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.04.2008 по 15.07.2008: **40 304 000,00 руб.**

Выплата одиннадцатого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **18,53 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **40 766 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.10.2008**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.07.2008 по 15.10.2008**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.07.2008 по 15.10.2008: **40 766 000,00 руб.**

Выплата двенадцатого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **18,53 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **40 766 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.01.2009**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.10.2008 по 15.01.2009**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.10.2008 по 15.01.2009: **40 766 000,00 руб.**

Выплата тринадцатого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **18,12 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **39 864 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.04.2009**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.01.2009 по 15.04.2009**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.01.2009 по 15.04.2009: **39 864 000,00 руб.**

Выплата четырнадцатого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **18,32 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **40 304 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.07.2009**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.04.2009 по 15.07.2009**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.04.2009 по 15.07.2009: **40 304 000,00 руб.**

Выплата пятнадцатого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **18,53 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **40 766 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.10.2009**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.07.2009 по 15.10.2009**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.07.2009 по 15.10.2009: **40 766 000,00 руб.**

Выплата шестнадцатого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **18,53 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **40 766 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.01.2010**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.10.2009 по 15.01.2010**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.10.2009 по 15.01.2010: **40 766 000,00 руб.**

Сведения о выплаченных доходах по неконвертируемым документарным купонным облигациям серии А6 ОАО «АИЖК» за 5 последних завершённых финансовых лет¹:

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-06-00739-А**

Дата государственной регистрации выпуска: **15.11.2005**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: **12.01.2006**

Количество облигаций выпуска: **2 500 000 шт.**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: **1 000 руб.**

Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: **2 500 000 000,00 руб.**

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: **купон**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: **760 775 000,00 руб.**

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет**

Выплата первого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **26,36 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **65 900 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **17.04.2006**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 06.12.2005 по 15.04.2006**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 06.12.2005 по 15.04.2006: **65 900 000,00 руб.**

Выплата второго купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **18,45 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **46 125 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **17.07.2006**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.04.2006 по 15.07.2006**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.04.2006 по 15.07.2006: **46 125 000,00 руб.**

Выплата третьего купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **18,65 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **46 625 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **16.10.2006**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.07.2006 по 15.10.2006**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.07.2006 по 15.10.2006: **46 625 000,00 руб.**

Выплата четвертого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **18,65 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **46 625 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.01.2007**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.10.2006 по 15.01.2007**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.10.2006 по 15.01.2007: **46 625 000,00 руб.**

Выплата пятого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **18,25 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **45 625 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **16.04.2007**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.01.2007 по 15.04.2007**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.01.2007 по 15.04.2007: **45 625 000,00 руб.**

Выплата шестого купона:

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **18,45 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **46 125 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **16.07.2007**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.04.2007 по 15.07.2007**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.04.2007 по 15.07.2007: **46 125 000,00 руб.**

Выплата седьмого купона:

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **18,65 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **46 625 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.10.2007**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.07.2007 по 15.10.2007**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.07.2007 по 15.10.2007: **46 625 000,00 руб.**

Выплата восьмого купона:

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **18,65 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **46 625 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.01.2008**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.10.2007 по 15.01.2008**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.10.2007 по 15.01.2008: **46 625 000,00 руб.**

Выплата девятого купона:

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **18,45 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **46 125 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.04.2008**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.01.2008 по 15.04.2008**
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.01.2008 по 15.04.2008: **46 125 000,00 руб.**

Выплата десятого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **18,45 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **46 125 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.07.2008**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.04.2008 по 15.07.2008**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.04.2008 по 15.07.2008: **46 125 000,00 руб.**

Выплата одиннадцатого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **18,65 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **46 625 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.10.2008**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.07.2008 по 15.10.2008.**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.07.2008 по 15.10.2008: **46 625 000,00 руб.**

Выплата двенадцатого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **18,65 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **46 625 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.01.2009**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.10.2008 по 15.01.2009.**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.10.2008 по 15.01.2009: **46 625 000,00 руб.**

Выплата тринадцатого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **18,25 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **45 625 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.04.2009**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.01.2009 по 15.04.2009**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.01.2009 по 15.04.2009: **45 625 000,00 руб.**

Выплата четырнадцатого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **18,45 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **46 125 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.07.2009**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: ***Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.***

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.04.2009 по 15.07.2009**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.04.2009 по 15.07.2009: **46 125 000,00 руб.**

Выплата пятнадцатого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **18,65 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **46 625 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.10.2009**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: ***Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.***

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.07.2009 по 15.10.2009**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.07.2009 по 15.10.2009: **46 625 000,00 руб.**

Выплата шестнадцатого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **18,65 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **46 625 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.01.2010**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: ***Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.***

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.10.2009 по 15.01.2010**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.10.2009 по 15.01.2010: **46 625 000,00 руб.**

Сведения о выплаченных доходах по неконвертируемым документарным купонным облигациям серии А7 с обязательным централизованным хранением ОАО «АИЖК» за 5 последних завершенных финансовых лет¹:

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-07-00739-А**

Дата государственной регистрации выпуска: **24.08.2006**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: **19.10.2006**

Количество облигаций выпуска: **4 000 000 шт.**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: **1 000 руб.**

Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: **4 000 000 000,00 руб.**

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: **купон**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: **1 009 240 000,00 руб.**

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: ***иных сведений нет***

Выплата первого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **40,61 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **162 440 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **16.04.2007**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: ***Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.***

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 04.10.2006 по 15.04.2007**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 04.10.2006 по 15.04.2007: **162 440 000,00 руб.**

Выплата второго купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **19,15 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **76 600 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **16.07.2007**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: ***Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.***

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.04.2007 по 15.07.2007**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.04.2007 по 15.07.2007: **76 600 000,00 руб.**

Выплата третьего купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **19,36 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **77 440 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.10.2007**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: ***Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.***

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.07.2007 по 15.10.2007**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.07.2007 по 15.10.2007: **77 440 000,00 руб.**

Выплата четвертого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **19,36 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **77 440 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.01.2008**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: ***Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.***

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.10.2007 по 15.01.2008**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.10.2007 по 15.01.2008: **77 440 000,00 руб.**

Выплата пятого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **19,15 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **76 600 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.04.2008**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.01.2008 по 15.04.2008**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.01.2008 по 15.04.2008: **76 600 000,00 руб.**

Выплата шестого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **19,15 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **76 600 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.07.2008**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.04.2008 по 15.07.2008**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.04.2008 по 15.07.2008: **76 600 000,00 руб.**

Выплата седьмого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **19,36 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **77 440 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.10.2008**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.07.2008 по 15.10.2008**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.07.2008 по 15.10.2008: **77 440 000,00 руб.**

Выплата восьмого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **19,36 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **77 440 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.01.2009**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.10.2008 по 15.01.2009**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.10.2008 по 15.01.2009: **77 440 000,00 руб.**

Выплата девятого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **18,94 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **75 760 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.04.2009**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.01.2009 по 15.04.2009**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.01.2009 по 15.04.2009: **75 760 000,00 руб.**

Выплата десятого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **19,15 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **76 600 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.07.2009**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.04.2009 по 15.07.2009**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.04.2009 по 15.07.2009: **76 600 000,00 руб.**

Выплата одиннадцатого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **19,36 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **77 440 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.10.2009**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.07.2009 по 15.10.2009**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.07.2009 по 15.10.2009: **77 440 000,00 руб.**

Выплата двенадцатого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **19,36 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **77 440 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.01.2010**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.10.2009 по 15.01.2010**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.10.2009 по 15.01.2010: **77 440 000,00 руб.**

Сведения о выплаченных доходах по документарным купонным облигациям серии А8 с обязательным централизованным хранением ОАО «АИЖК» за 5 последних завершенных финансовых лет¹:

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-08-00739-А**

Дата государственной регистрации выпуска: **24.08.2006**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: **19.10.2006**

Количество облигаций выпуска: **5 000 000 шт.**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: **1 000 руб.**

Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: **5 000 000 000,00 руб.**

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: **купон**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: **1 314 700 000,00 руб.**

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет**

Выплата первого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **33,86 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **169 300 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.03.2007**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: ***Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.***

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 04.10.2006 по 15.03.2007**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 04.10.2006 по 15.03.2007: **169 300 000,00 руб.**

Выплата второго купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **19,23 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **96 150 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.06.2007**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: ***Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.***

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.03.2007 по 15.06.2007**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.03.2007 по 15.06.2007: **96 150 000,00 руб.**

Выплата третьего купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **19,23 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **96 150 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **17.09.2007**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: ***Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.***

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.06.2007 по 15.09.2007**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.06.2007 по 15.09.2007: **96 150 000,00 руб.**

Выплата четвертого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **19,02 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **95 100 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **17.12.2007**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: ***Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу***

владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.09.2007 по 15.12.2007**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.09.2007 по 15.12.2007: **95 100 000,00 руб.**

Выплата пятого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **19,02 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **95 100 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.03.2008**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.12.2007 по 15.03.2008**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.12.2007 по 15.03.2008: **95 100 000,00 руб.**

Выплата шестого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **19,23 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **96 150 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **16.06.2008**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.03.2008 по 15.06.2008**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.03.2008 по 15.06.2008: **96 150 000,00 руб.**

Выплата седьмого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **19,23 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **96 150 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.09.2008**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.06.2008 по 15.09.2008**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.06.2008 по 15.09.2008: **96 150 000,00 руб.**

Выплата восьмого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **19,02 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **95 100 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.12.2008**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.09.2008 по 15.12.2008**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.09.2008 по 15.12.2008: **95 100 000,00 руб.**

Выплата девятого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **18,81 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **94 050 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **16.03.2009**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.12.2008 по 15.03.2009**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.12.2008 по 15.03.2009: **94 050 000,00 руб.**

Выплата десятого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **19,23 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **96 150 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.06.2009**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.03.2009 по 15.06.2009**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.03.2009 по 15.06.2009: **96 150 000,00 руб.**

Выплата одиннадцатого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **19,23 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **96 150 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.09.2009**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.06.2009 по 15.09.2009**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.06.2009 по 15.09.2009: **96 150 000,00 руб.**

Выплата двенадцатого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **19,02 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **95 100 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.12.2009**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.09.2009 по 15.12.2009**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.09.2009 по 15.12.2009: **95 100 000,00 руб.**

Выплата тринадцатого купона:

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **18,81 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **94 050 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.03.2010**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.12.2009 по 15.03.2010**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.12.2009 по 15.03.2010: **94 050 000,00 руб.**

Сведения о выплаченных доходах по неконвертируемым документарным купонным облигациям серии А9 с обязательным централизованным хранением ОАО «АИЖК» за 5 последних завершённых финансовых лет¹:

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-09-00739-А**

Дата государственной регистрации выпуска: **24.08.2006**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: **21.02.2007**

Количество облигаций выпуска: **5 000 000 шт.**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: **1 000 руб.**

Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: **5 000 000 000,00 руб.**

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: **купон**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: **1 131 750 000,00 руб.**

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет**

Выплата первого купона:

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **19,70 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **98 500 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.05.2007**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 08.02.2007 по 15.05.2007**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 08.02.2007 по 15.05.2007: **98 500 000,00 руб.**

Выплата второго купона:

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **18,88 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **94 400 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.08.2007**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.05.2007 по 15.08.2007**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.05.2007 по 15.08.2007: **94 400 000,00 руб.**

Выплата третьего купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **18,88 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **94 400 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.11.2007**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: ***Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.***

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.08.2007 по 15.11.2007**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.08.2007 по 15.11.2007: **94 400 000,00 руб.**

Выплата четвертого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **18,88 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **94 400 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.02.2008**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: ***Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.***

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.11.2007 по 15.02.2008.**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.11.2007 по 15.02.2008: **94 400 000,00 руб.**

Выплата пятого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **18,47 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **92 350 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.05.2008**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: ***Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.***

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.02.2008 по 15.05.2008**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.02.2008 по 15.05.2008: **92 350 000,00 руб.**

Выплата шестого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **18,88 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **94 400 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.08.2008**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: ***Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.***

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.05.2008 по 15.08.2008**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.05.2008 по 15.08.2008: **94 400 000,00 руб.**

Выплата седьмого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **18,88 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **94 400 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **17.11.2008**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.08.2008 по 15.11.2008**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.08.2008 по 15.11.2008: **94 400 000,00 руб.**

Выплата восьмого купона:

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **18,88 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **94 400 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **16.02.2009**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.11.2008 по 15.02.2009**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.11.2008 по 15.02.2009: **94 400 000,00 руб.**

Выплата девятого купона:

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **18,26 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **91 300 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.05.2009**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.02.2009 по 15.05.2009**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.02.2009 по 15.05.2009: **91 300 000,00 руб.**

Выплата десятого купона:

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **18,88 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **94 400 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **17.08.2009**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.05.2009 по 15.08.2009**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.05.2009 по 15.08.2009: **94 400 000,00 руб.**

Выплата одиннадцатого купона:

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **18,88 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **94 400 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **16.11.2009**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу**

владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.08.2009 по 15.11.2009**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.08.2009 по 15.11.2009: **94 400 000,00 руб.**

Выплата двенадцатого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **18,88 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **94 400 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.02.2010**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.11.2009 по 15.02.2010**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.11.2009 по 15.02.2010: **94 400 000,00 руб.**

Сведения о выплаченных доходах по документарным купонным облигациям серии А10 ОАО «АИЖК» за 5 последних завершенных финансовых лет¹:

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-10-00739-А**

Дата государственной регистрации выпуска: **15.11.2007**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: **20.12.2007**

Количество облигаций выпуска: **6 000 000 шт.**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: **1 000 руб.**

Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: **6 000 000 000,00 руб.**

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: **купон**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: **1 054 680 000,00 руб.**

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет**

Выплата первого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **34,41 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **206 460 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.05.2008**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 11.12.2007 по 15.05.2008**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 11.12.2007 по 15.05.2008: **206 460 000,00 руб.**

Выплата второго купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **20,29 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **121 740 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.08.2008**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу**

владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.05.2008 по 15.08.2008**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.05.2008 по 15.08.2008: **121 740 000,00 руб.**

Выплата третьего купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **20,29 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **121 740 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **17.11.2008**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.08.2008 по 15.11.2008**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.08.2008 по 15.11.2008: **121 740 000,00 руб.**

Выплата четвертого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **20,29 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **121 740 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **16.02.2009**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.11.2008 по 15.02.2009**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.11.2008 по 15.02.2009: **121 740 000,00 руб.**

Выплата пятого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **19,63 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **117 780 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.05.2009**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.02.2009 по 15.05.2009**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.02.2009 по 15.05.2009: **117 780 000,00 руб.**

Выплата шестого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **20,29 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **121 740 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **17.08.2009**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.05.2009 по 15.08.2009**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.05.2009 по 15.08.2009: **121 740 000,00 руб.**

Выплата седьмого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **20,29 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **121 740 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **16.11.2009**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.08.2009 по 15.11.2009**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.08.2009 по 15.11.2009: **121 740 000,00 руб.**

Выплата восьмого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **20,29 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **121 740 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.02.2009**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.11.2009 по 15.02.2010**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.11.2009 по 15.02.2010: **121 740 000,00 руб.**

Сведения о выплаченных доходах по документарным купонным облигациям серии А11 ОАО «АИЖК» за 5 последних завершенных финансовых лет¹:

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-11-00739-А**

Дата государственной регистрации выпуска: **15.11.2007**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: **12.02.2008**

Количество облигаций выпуска: **10 000 000 шт.**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: **1 000 руб.**

Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: **10 000 000 000,00 руб.**

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: **купон**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: **1 738 800 000,00 руб.**

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет**

Выплата первого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **30,55 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **305 500 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **16.06.2008**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 31.01.2008 по 15.06.2008**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 31.01.2008 по 15.06.2008: **305 500 000,00 руб.**

Выплата второго купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **20,67 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **206 700 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.09.2008**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.06.2008 по 15.09.2008**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.06.2008 по 15.09.2008: **206 700 000,00 руб.**

Выплата третьего купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **20,44 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **204 400 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.12.2008**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.09.2008 по 15.12.2008**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.09.2008 по 15.12.2008: **204 400 000,00 руб.**

Выплата четвертого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **20,22 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **202 200 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.03.2009**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.12.2008 по 15.03.2009**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.12.2008 по 15.03.2009: **202 200 000,00 руб.**

Выплата пятого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **20,67 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **206 700 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.06.2009**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.**

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.03.2009 по 15.06.2009**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.03.2009 по 15.06.2009: **206 700 000,00 руб.**

Выплата шестого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **20,67 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **206 700 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.09.2009**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: ***Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.***

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.06.2009 по 15.09.2009**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.06.2009 по 15.09.2009: **206 700 000,00 руб.**

Выплата седьмого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **20,44 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **204 400 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.12.2009**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: ***Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.***

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.09.2009 по 15.12.2009**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.09.2009 по 15.12.2009: **204 400 000,00 руб.**

Выплата восьмого купона:

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **20,22 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **202 200 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.02.2010**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: ***Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.***

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 15.12.2009 по 15.02.2010**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 15.12.2009 по 15.02.2010: **202 200 000,00 руб.**

Сведения о выплаченных доходах по документарным купонным облигациям серии А12 ОАО «АИЖК» за 5 последних завершённых финансовых лет¹:

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-12-00739-А**

Дата государственной регистрации выпуска: **21.04.2009**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: **15.09.2009**

Количество облигаций выпуска: **7 000 000 шт.**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: **1 000 руб.**

Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: **7 000 000 000,00 руб.**

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: **купон**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: **0,00 руб.**

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: ***иных сведений нет***

По состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг по облигациям Эмитента серии А12 купон не выплачивался, обязательство по выплате первого купона по облигациям серии А12 возникает у Эмитента во 2-ом квартале 2010 года (15 июня 2010 года).

Сведения о выплаченных доходах по документарным купонным облигациям серии А13 ОАО «АИЖК» за 5 последних завершённых финансовых лет¹:

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-13-00739-А**

Дата государственной регистрации выпуска: **21.04.2009**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: **15.09.2009**

Количество облигаций выпуска: **7 000 000 шт.**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: **1 000 руб.**

Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: **7 000 000 000,00 руб.**

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: **купон**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: **0,00 руб.**

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет**

По состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг по облигациям Эмитента серии А13 купон не выплачивался, обязательство по выплате первого купона по облигациям серии А13 возникает у Эмитента во 2-ом квартале 2010 года (15 апреля 2010 года).

Сведения о выплаченных доходах по документарным купонным облигациям серии А14 ОАО «АИЖК» за 5 последних завершённых финансовых лет¹:

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-14-00739-А**

Дата государственной регистрации выпуска: **21.04.2009**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: **15.09.2009**

Количество облигаций выпуска: **7 000 000 шт.**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: **1 000 руб.**

Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: **7 000 000 000,00 руб.**

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: **купон**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: **0,00 руб.**

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет**

По состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг по облигациям Эмитента серии А14 купон не выплачивался, обязательство по выплате первого купона по облигациям серии А14 возникает у Эмитента во 2-ом квартале 2010 года (15 мая 2010 года).

Сведения о выплаченных доходах по документарным купонным облигациям серии А15 ОАО «АИЖК» за 5 последних завершённых финансовых лет¹:

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-15-00739-А**

Дата государственной регистрации выпуска: **21.04.2009**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: **15.09.2009**

Количество облигаций выпуска: **7 000 000 шт.**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: **1 000 руб.**

Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: **7 000 000 000,00 руб.**

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: **купон**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: **508 200 000,00 руб.**

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет**

Выплата первого купона:

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:

- в расчете на одну облигацию: **72,60 руб.**

- в совокупности по всем облигациям выпуска: **508 200 000,00 руб.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: **15.03.2010**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: ***Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.***

Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **с 27.08.2009 по 15.03.2010**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, за период с 27.08.2009 по 15.03.2010: **508 200 000,00 руб.**

¹ Данные по выплатам купонов по облигациям ОАО «АИЖК» серий А2-А15 приведены по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг.

10.10. Иные сведения.

Иных сведений не имеется.

ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА

Открытое акционерное общество

«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

Место нахождения: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69-Б

Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69-Б

СЕРТИФИКАТ

неконвертируемых документарных купонных облигаций на предъявителя серии А16

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: **4-16-00739-А**

Дата государственной регистрации выпуска облигаций: «__» _____ **2010** года

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 10 000 000 (Десять миллионов) облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая
общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

Настоящий сертификат оформлен на все облигации выпуска.

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер
4-16-00739-А от «__» _____ 2010 года, составляет 10 000 000 (Десять миллионов)
облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной
стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

Погашение облигаций: 40% номинальной стоимости облигаций – 15.09.2017 года; 35%
номинальной стоимости облигаций – 15.09.2019 года; 15% номинальной стоимости облигаций -
15.09.2020 года; 10% номинальной стоимости облигаций - 15.09.2021 года.

Эмитентом облигаций является Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

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

Настоящий сертификат передается на хранение в Закрытое акционерное общество «Национальный
депозитарный центр» (далее – «Депозитарий» или «НДЦ»), осуществляющее обязательное
централизованное хранение сертификата облигаций.

Генеральный директор

Открытого акционерного общества

«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

А.Н. Семеняка

М.П.

Главный бухгалтер

Открытого акционерного общества

«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

Л.Б. Чернышова

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается государственной гарантией
Российской Федерации.

Заместитель Министра финансов Российской Федерации,
действующий на основании приказа от _____ года № _____

Д.В. Панкин

М.П.

«__» _____ 20__ года

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

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя

Серия: A16

Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее - "Облигации", "Облигации выпуска").

Ценные бумаги не являются конвертируемыми.

2. Форма ценных бумаг:
документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение
Предусмотрено обязательное централизованное хранение

Сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4

Данные о лицензии депозитария

Номер лицензии: 177-03431-000100

Дата выдачи лицензии: 04.12.2000

Срок действия лицензии: бессрочная лицензия

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ФКЦБ России

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в ЗАО НДЦ (далее - "НДЦ"). Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает сертификат на хранение в НДЦ.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ или депонентами по отношению к депозитариям-депонентам НДЦ (далее - "Депозитарии").

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями владельцам Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении последней части номинальной стоимости Облигаций производится после исполнения Открытым акционерным обществом "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (далее и ранее – «Эмитент») всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Погашение

сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.

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

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ:

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

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях, права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

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

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 № 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с указанным положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

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

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

договором.

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

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

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.)
1 000

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):
10 000 000

Выпуск облигаций размещать траншами не предполагается.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):
Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

7.1. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

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

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

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

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

1. Владелец Облигаций имеет право на получение:

- 15 сентября 2017 года 40 (Сорока) % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;
- 15 сентября 2019 года 35 (Тридцати пяти) % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;
- 15 сентября 2020 года 15 (Пятнадцати) % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;
- 15 сентября 2021 года 10 (Десяти) % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;
- процента от непогашенной Эмитентом на дату начала соответствующего купонного периода части номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), сроки выплаты и порядок определения которого указаны в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Под непогашенной Эмитентом частью номинальной стоимости Облигации здесь и далее понимается разница между номинальной стоимостью Облигации выпуска и погашенной

Эмитентом частью номинальной стоимости Облигации;

- номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) принадлежащих ему Облигаций при реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

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

3. В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода по Облигациям в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).

4. В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты соответствующей части номинальной стоимости Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату части номинальной стоимости при погашении части номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).

5. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Владелец Облигаций имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

7. Кроме перечисленных прав, Владелец Облигации вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной Эмитентом на дату начала соответствующего купонного периода части номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения: В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций владельцы Облигаций также имеют право обратиться с требованием о выплате соответствующей части номинальной стоимости Облигаций к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций, в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ.

Место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9
Почтовый адрес: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9
Идентификационный номер налогоплательщика: 7710168360

Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций и порядок действий владельцев Облигаций в случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

С переходом прав на облигацию с обеспечением к приобретателю (новому владельцу) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

8.1 Способ размещения ценных бумаг открытая подписка

8.2 Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения: Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования в газете "Время новостей" сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете "Время новостей".

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, в следующие сроки:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Дата начала размещения Облигаций, определенная Эмитентом, может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Порядок определения даты окончания размещения: Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) 5-й (пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- 2) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск облигаций размещать траншами не предполагается.

Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.

8.3 Порядок размещения ценных бумаг

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

Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется путем открытой подписки, проводимой на торгах Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ" (далее также - "ФБ ММВБ" и/или "Биржа").

Размещение Облигаций производится в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" и другими нормативными документами, регулирующими деятельность Биржи (далее - "Правила Биржи"), путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:

В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению ставки купона на первый купонный период (далее - "Конкурс"). Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций, могут быть Участники торгов Биржи (далее - "Участники торгов"). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае если потенциальный покупатель Облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся

Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" (далее - "РП ММВБ") денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, стр. 8

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

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Дата выдачи указанной лицензии: 19.05.2005

Лицензия на право осуществления банковских операций: № 3294

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

Дата выдачи указанной лицензии: 24.12.2008

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел.: (495) 705 -96-19

Время подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период подачи заявок выставляют в адрес посредника при размещении (далее и ранее по тексту - "Андеррайтер") заявки на приобретение Облигаций в системе торгов Биржи.

В каждой заявке указывается:

- цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг;
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- иные параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.

В случае, если Эмитент установит Минимальную процентную ставку и Предельную процентную ставку в порядке, предусмотренном п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта

ценных бумаг, процентная ставка, указанная в заявке, не должна быть ниже Минимальной процентной ставки и выше Предельной процентной ставки. Заявки на приобретение Облигаций, поданные с указанием процентной ставки ниже Минимальной процентной ставки и выше Предельной процентной ставки, не рассматриваются Эмитентом.

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее - "Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг") и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону (в случае фиксированной ставки купона) или премии (в случае плавающей ставки купона) и сообщает о нем в письменном виде Бирже. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону, и Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Облигаций осуществляется Андеррайтером путем подачи встречных заявок на продажу Облигаций по цене размещения, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2. Проспекта ценных бумаг, по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине, установленной в результате Конкурса. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества нерасмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся нерасмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере нерасмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке:

- 1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;
- 2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи.

После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается.

Неудовлетворенные в ходе проведения Конкурса заявки на покупку Облигаций отклоняются Андеррайтером. Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций или

Депозитариев - Депонентов НДЦ в дату проведения Конкурса.

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку в РП ММВБ.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

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

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

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения Облигаций единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент сообщает Бирже информацию о величине процентной ставки по первому купону не позднее 18.00 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Время подачи адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона (далее - период подачи заявок), а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания Периода подачи заявок, выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

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

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок подают

адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. В каждой заявке указывается цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, количество Облигаций и прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. В заявке на приобретение Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

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

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, стр. 8

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

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Дата выдачи указанной лицензии: 19.05.2005

Лицензия на право осуществления банковских операций: № 3294

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

Дата выдачи указанной лицензии: 24.12.2008

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел.: (495) 705 -96-19

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг и передает его Андеррайтеру. После окончания периода подачи заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

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 Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент решил продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент решил продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи.

После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в

течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения и ставке купона в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций по итогам Периода подачи заявок. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

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

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

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

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

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитории, осуществляющем централизованное хранение: Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитории, осуществляющем централизованное хранение сертификата, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией - ЗАО "ММВБ", обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным в процессе размещения Облигаций организатором торговли. Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

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

Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Лицо, оказывающее Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций и не являющее Профессиональным участником рынка ценных бумаг: отсутствует

Лицо, организующее проведение торгов: специализированная организация

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"

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

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

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

Номер лицензии: № 077-10489-000001

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007

Срок действия лицензии: бессрочная лицензия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

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

Андеррайтером по выпуску Облигаций является:

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк".

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТрансКредитБанк"

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)

Дата выдачи: 20.12.2002

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)

Дата выдачи: 20.12.2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Основные функции данного лица: Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера, в частности, являются:

- удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на Бирже;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
- перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Облигаций и зачисленных на счет Андеррайтера в РП ММВБ, на счет Эмитента в течение 1 (Одного) банковского дня после их зачисления;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Андеррайтер от своего имени и за счет Эмитента в порядке и в сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, а также в соответствии с внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок заключения сделок на Бирже, проводит размещение Облигаций путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.

По итогам размещения Облигаций Андеррайтер предоставляет Эмитенту отчет, содержащий сведения о заключенных сделках и движении денежных средств, полученных при размещении Облигаций.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: обязанности Андеррайтера по приобретению неразмещенных в срок Облигаций договором между Андеррайтером и Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже не предусмотрено.

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже не установлена. Эмитент предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера по выпуску Облигаций.

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

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг составляет не более 0,01% от номинальной стоимости Облигаций, без учета НДС.

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

Порядок заключения предварительных договоров или порядок подачи предварительных заявок, в случае если Эмитент и/или уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг:

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

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

Сбор заявок на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты государственной регистрации выпуска Облигаций и заканчивается не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 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 как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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 как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" не позднее дня, следующего за днем окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rosipoteka.ru>, не позднее дня, следующего за днем окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для

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

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

Порядок определения цены размещения ценных бумаг: Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну облигацию рассчитывается по следующей формуле:

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

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации в рублях;

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

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, для первого купонного периода - дата начала размещения;

T - дата размещения Облигаций.

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

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

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

При размещении Облигаций преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

При приобретении Облигаций предусмотрена оплата денежными средствами.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: При приобретении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Денежные средства для оплаты Облигаций при их размещении должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку Облигаций с учетом всех комиссионных сборов.

Срок оплаты: Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Биржи.

Андеррайтер по выпуску Облигаций в течение 1 (Одного) банковского дня, следующего за днем

зачисления средств от размещения Облигаций на его счет, переводит такие средства на счет Эмитента.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"

Сокращенное фирменное наименование: РП ММВБ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, стр. 8

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

Владелец счета: Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Сокращенное наименование: ОАО "ТрансКредитБанк"

ИНН: 7722080343

Номер счета: 30401810800100000325

Неденежная форма оплаты Облигаций не предусмотрена.

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

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

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

9.1 Форма погашения облигаций:

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация): Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения: Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Облигации имуществом не погашаются.

9.2 Порядок и условия погашения облигаций:

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующие сроки (далее - "Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций"):

- 15 сентября 2017 года – 40 (Сорок) % от номинальной стоимости Облигаций;
- 15 сентября 2019 года – 35 (Тридцать пять) % от номинальной стоимости Облигаций;
- 15 сентября 2020 года – 15 (Пятнадцать) % от номинальной стоимости Облигаций;
- 15 сентября 2021 года – 10 (Десять) % от номинальной стоимости Облигаций.

Погашение части номинальной стоимости Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению части номинальной стоимости Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту - "Перечень владельцев и/или номинальных держателей").

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций.

Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже, в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

Срок (дата) погашения облигаций:

Указывается точно:

- 15 сентября 2017 года – 40 (Сорок) % от номинальной стоимости Облигаций;
- 15 сентября 2019 года – 35 (Тридцать пять) % от номинальной стоимости Облигаций;
- 15 сентября 2020 года – 15 (Пятнадцать) % от номинальной стоимости Облигаций;
- 15 сентября 2021 года – 10 (Десять) % от номинальной стоимости Облигаций.

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается порядок определения даты, на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Порядок определения даты: Погашение частей номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, 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.

Иные условия и порядок погашения облигаций: Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций, а именно:

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций (при наличии);

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей погашения части номинальной стоимости следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций или нет:

А) полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

Б) количество принадлежащих владельцу Облигаций;

В) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

Г) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

Д) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

Е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

Ё) налоговый статус владельца Облигаций;

Ж) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно к перечисленной выше информации указывается: код иностранной организации

(КИО) – при наличии;

3) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно к перечисленной выше информации указывается:

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как НДЦ и Платежный агент, не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения части номинальной стоимости Облигаций на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В Дату погашения части номинальной стоимости Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.

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

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

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Эмитент уведомляет об этом НДЦ, который, в свою очередь, после погашения номинальной стоимости Облигаций в полном объеме переводит погашенные Облигации со счетов депо владельцев Облигаций, на эмиссионный счет Эмитента в раздел,

предназначенный для учета погашенных облигаций.

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

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения: Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной Эмитентом на дату начала соответствующего купонного периода части номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Предусматривается возможность определения Эмитентом типа ставки купонного дохода по Облигациям: фиксированной ставки либо плавающей ставки.

Решение об определении Эмитентом типа ставки купонного дохода по Облигациям (фиксированной ставки либо плавающей ставки) принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и публикуется в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, не позднее чем за 5 (Пять) дней до начала размещения Облигаций.

Плавающая ставка определяется Эмитентом как сумма двух слагаемых (значения индикатора и премии к индикатору):

1) Индикатор плавающей ставки.

В качестве индикатора плавающей ставки Эмитент определяет один из следующих показателей:

- ставку рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, установленную за 1 (Один) рабочий день, предшествующий дате начала j-того купонного периода, и опубликованную на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации - www.cbr.ru, либо
- индекс потребительских цен, рассчитанный Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации (Росстат) за календарный месяц, в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года, за вычетом 100%, заканчивающийся за 1 календарный месяц предшествующих дате начала j-того купонного периода, и опубликованный на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (Росстат) - www.gks.ru, либо
- минимальную процентную ставку по операциям прямого РЕПО Центрального Банка Российской Федерации на аукционной основе (ставка на 7 дней), установленную за 1 (Один) рабочий день, предшествующий дате начала j-того купонного периода, и опубликованную на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации - www.cbr.ru, либо
- минимальную процентную ставку по операциям прямого РЕПО Центрального Банка Российской Федерации на аукционной основе (ставка на 1 день), установленную за 1 (Один) рабочий день, предшествующий дате начала j-того купонного периода, и опубликованную на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации - www.cbr.ru, либо
- ставку MosPrime Rate на срок 3 (три) месяца (индикативная ставка предоставления рублёвых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке), установленную за 1 (Один) рабочий день в 12:30 по московскому времени, предшествующий дате начала j-того купонного периода, и опубликованную на официальном сайте Национальной валютной ассоциации - www.nva.ru.

Решение об определении Эмитентом индикатора плавающей ставки принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и публикуется в порядке, указанном в п. 11 Решения о

выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в срок, не позднее чем за 5 (Пять) дней до начала размещения Облигаций. Определенный Эмитентом индикатор плавающей ставки фиксируется на весь срок обращения Облигаций.

2) Премия к индикатору плавающей ставки.

Премия к индикатору плавающей ставки (далее - "Премия") устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента для j -того купонного периода в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Значение Премии выражается в процентах годовых с точностью до сотой доли процента (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение сотой доли (сотых долей) 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).

В случае если Эмитент принял решение о плавающей ставке купонного дохода по Облигациям, в срок не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций единоличный исполнительный орган Эмитента вправе определить минимальный размер процентной ставки для каждого j -ого купона ($j = 1, \dots, 43$) (далее - Минимальная процентная ставка) и/или максимальный размер процентной ставки для каждого j -ого купона ($j = 1, \dots, 43$) (далее - Предельная процентная ставка).

В случае если Эмитент установил Минимальную процентную ставку процентная ставка по каждому j -ому купону не может быть меньше размера Минимальной процентной ставки, установленной Эмитентом до Даты начала размещения Облигаций по соответствующему j -ому купону.

В случае если процентная ставка по j -ому купону, определенная в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, меньше величины Минимальной процентной ставки по j -ому купону, то процентная ставка по j -ому купону устанавливается равной Минимальной процентной ставке по j -ому купону.

Владельцы Облигаций не имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом, в случае если процентная ставка по j -ому купону устанавливается равной Минимальной процентной ставке по соответствующему j -ому купону.

В случае если Эмитент установил Предельную процентную ставку процентная ставка по каждому j -ому купону не может превышать размер Предельной процентной ставки, установленной Эмитентом до Даты начала размещения Облигаций, по соответствующему j -ому купону.

В случае если процентная ставка по j -ому купону, определенная в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, превышает величину Предельной процентной ставки по j -ому купону, то процентная ставка по j -ому купону устанавливается равной Предельной процентной ставке по j -ому купону.

Владельцы Облигаций не имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом, в случае если процентная ставка по j -ому купону устанавливается равной Предельной процентной ставке по соответствующему j -ому купону.

Эмитент раскрывает величину Минимальной процентной ставки и Предельной процентной ставки путем опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент сообщает Бирже информацию о величине Минимальной процентной ставки и Предельной процентной ставки для каждого j -ого купона ($j = 1, \dots, 43$) не позднее 18.00 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций.

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Предусматривается возможность определения размера ставки по первому купону в соответствии с решением единоличного исполнительного органа Эмитента при размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период либо в ходе проведения Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период. Решение о порядке определения размера первого купонного дохода по Облигациям принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о Дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

1) В соответствии с решением единоличного исполнительного органа Эмитента при размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

Единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Значение Премии при плавающей ставке рассчитывается как разность между процентной ставкой первого купона по Облигациям, установленной единоличным исполнительным органом Эмитента, и значением индикатора плавающей ставки, установленным за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций.

Значение Премии рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение сотой доли (сотых долей) 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).

2) В ходе проведения Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее - Конкурс):

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе в дату начала размещения Облигаций, в период подачи заявок выставляют в адрес Андеррайтера заявки на приобретение Облигаций в системе торгов Биржи. В каждой заявке указывается цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, количество Облигаций и величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Облигаций, а также иные параметры в соответствии с Правилами Биржи. Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Процентная ставка, указанная в заявке, не должна быть менее Минимальной процентной ставки и превышать Предельную процентную ставку, установленные единоличным исполнительным органом Эмитента в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Заявки на приобретение Облигаций, поданные с указанием процентной ставки ниже Минимальной процентной ставки и выше Предельной процентной ставки, не рассматриваются Эмитентом.

Значение Премии при плавающей ставке рассчитывается как разность между плавающей процентной ставкой первого купона по Облигациям, определенной на Конкурсе, и значением индикатора, установленным за 1 (Один) рабочий день до даты проведения Конкурса. Значение Премии рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления

следует понимать метод округления, при котором значение сотой доли (сотых долей) 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).

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет Сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону (в случае фиксированной ставки купона) или премии (в случае плавающей ставки купона) и сообщает о нем в письменном виде Бирже. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону, и Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения процентной ставки по второму и последующим купонам:

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

Процентные ставки по купонам, начиная со второго, определяются по следующей формуле:

$$C_j = T + \text{Премия},$$

где

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

T - значение индикатора, установленное за 1 (Один) рабочий день до даты начала j -того купонного периода.

Эмитент сообщает Бирже информацию об установленном значении индикатора (плавающей процентной ставки) по j -ому купону, а также о ставке по j -ому купону не позднее 18.00 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до даты начала j -того купонного периода.

Премия - величина, установленная единоличным исполнительным органом Эмитента, в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения Премии по купонам, начиная со второго:

1). Одновременно с утверждением Даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о том, что Премии по всем купонам со второго по сорок третий устанавливаются равными Премии по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, Премия по которым устанавливается равной Премии по первому купону, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

2). Одновременно с утверждением Даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о том, что размер Премии для j -того купонного периода ($j=1, \dots, 42$) устанавливается равным Премии по первому купону. В случае если такое решение будет принято Эмитентом, Премии по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше j , устанавливаются равными Премии по первому купону. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j -го купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, Премия по которым устанавливается равной Премии по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

3). В случае если одновременно с утверждением Даты начала размещения Облигаций Эмитент не определяет Премию второго и последующих купонов Премия по второму купону определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в Дату установления Премии по второму купону, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты первого купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления Премии по второму купону любое количество следующих за вторым купоном неопределенных Премий. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, Премия по которым определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

4). Премия по купонам, размер которой не был установлен Эмитентом до Даты начала размещения Облигаций ($i=(j+1), \dots, 43$), определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в Дату установления Премии по i -ому купону, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления Премии по i -ому купону Премии любого количества следующих за i -м купоном неопределенных Премий (при этом k - номер последнего из определяемых Премий). Размер Премии по i -ому купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала i -го купонного периода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В случае если после объявления Премий у Облигаций останутся неопределенными Премии хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о Премии i -го и других определяемых Премий по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$) по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу

Облигаций сверх указанной цены приобретения.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, Премия по которым определена в Дату установления Премии по i -му купону, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу об определенных Премиях не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания ($j-1$)-го купонного периода (периода, в котором определяется Премия по j -тому и последующим купонам). Значение Премии рассчитывается с точностью до сотой доли процента.

В случае если на Дату определения значения индикатора плавающей ставки по j -ому купону значение индикатора не установлено, для расчета процентной ставки по j -тому купону используется последнее установленное до Даты определения ставки j -того купона значение индикатора плавающей ставки.

В случае если в срок до даты погашения Облигаций индикатор плавающей ставки, определенный Эмитентом, перестает существовать, значение индикатора плавающей ставки по купонам, начиная с купона, следующего за купоном, в котором индикатор плавающей ставки перестал существовать (далее - L-купон), определяются Эмитентом в следующем порядке:

а) значение индикатора плавающей ставки по L-ому купону принимается равным значению индикатора плавающей ставки купонного периода, в котором значение индикатора плавающей ставки перестало рассчитываться, или

б) Эмитент устанавливает иной индикатор плавающей ставки, исходя из перечня индикаторов, установленных настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала L-того купона путем опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент имеет право определить в Дату установления индикатора плавающей ставки L-го купона любое количество следующих за L-м купоном неопределенных купонов по установленному индикатору плавающей ставки (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Значение индикатора доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала L-го купона в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Также Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней ($L-1$) купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. Указанная информация доводится до владельцев Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В случае если в срок до даты погашения Облигаций индикатор плавающей ставки, установленный Эмитентом до даты начала размещения Облигаций и переставший существовать, возникает вновь, Эмитент имеет право вернуть первоначально установленный индикатор плавающей ставки в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала купона, следующего за купоном, в котором первоначально установленный индикатор возник вновь, путем опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций

требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней до даты начала купона, следующего за купоном, в котором первоначально установленный индикатор возник вновь по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. Указанная информация доводится до владельцев Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенном индикаторе плавающей ставки, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам).

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

1). Одновременно с утверждением Даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о том, что ставки всех купонов со второго по сорок третий устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

2). Одновременно с утверждением Даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о том, что размер ставки купона для j-того купонного периода ($j=1, \dots, 42$) устанавливается равным процентной ставке по первому купону. В случае если такое решение будет принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-ого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

3). В случае если одновременно с утверждением Даты начала размещения Облигаций, Эмитент не определяет ставку второго и последующих купонов, процентная ставка по второму купону определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в Дату установления 2-го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты первого купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления второго купона ставки любого количества следующих за вторым купоном неопределенных купонов. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определяется Эмитентом в

числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

4). Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до Даты начала размещения Облигаций ($i=(j+1), \dots, 43$), определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по i -му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала i -го купонного периода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В случае если после объявления ставок купонов у Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$) по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i -го купона, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания $(j-1)$ -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j -тому и последующим купонам).

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

Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды)

Номер купона: 1

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой начала 1-го купонного периода является дата начала размещения Облигаций

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2011 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 43$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

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

Номер купона: 2

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2011 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2011 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 43;

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 3

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2011 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2011 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 43;

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 4

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2011 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2011 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 43$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 5

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2011 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2012 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 43$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 6

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2012 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2012 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 43$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

Номер купона: 7

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2012 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2012 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 43$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 8

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2012 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2012 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 43$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 9

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2012 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2013 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 43$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 10

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2013 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2013 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 43$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 11

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2013 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2013 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 43$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

Номер купона: 12

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2013 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2013 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 43$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 13

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2013 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2014 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 43$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 14

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2014 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2014 года
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 43$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 15

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2014 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2014 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 43$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 16

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2014 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2014 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 43$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 17

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2014 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2015 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 43$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 18

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2015 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2015 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 43$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 19

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2015 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2015 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 43$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 20

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2015 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2015 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 43$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 21

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2015 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2016 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 43$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 22

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2016 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2016 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 43$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 23

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2016 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2016 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 43$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 24

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2016 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2016 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода

по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 43$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 25

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2016 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2017 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 43$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 26

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2017 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2017 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 43$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом

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

Номер купона: 27

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2017 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2017 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 43$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 28

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2017 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2017 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 43$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 29

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2017 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2018 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 43;

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 30

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2018 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2018 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 43;

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 31

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2018 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2018 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 43;

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой

копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 32

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2018 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2018 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 43$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 33

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2018 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2019 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 43$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 34

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2019 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2019 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 43$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);
 Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);
 C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;
 $T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;
 $T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

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

Номер купона: 35

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2019 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2019 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 43$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 36

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2019 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2019 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 43$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и

изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 37

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2019 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2020 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 43$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 38

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2020 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2020 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 43$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 39

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2020 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2020 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 43$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

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

Номер купона: 40

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2020 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2020 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 43;

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 41

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2020 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2021 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 43;

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 42

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2021 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2021 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 43$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 43

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2021 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2021 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 43$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

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

Порядок выплаты дохода по облигациям: Порядок выплаты дохода по облигациям приводится ниже

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям: Выплата купонного дохода за 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, 21-й, 22-й, 23-й, 24-й, 25-й, 26-й, 27-й, 28-й, 29-й, 30-й, 31-й, 32-й, 33-й, 34-й, 35-й, 36-й, 37-й, 38-й, 39-й, 40-й, 41-й, 42-й и 43-й купонный период Облигаций производится в следующие даты: 15 марта 2011 г., 15 июня 2011 г., 15 сентября 2011 г., 15 декабря 2011 г., 15 марта 2012 г., 15 июня 2012 г., 15 сентября 2012 г., 15 декабря 2012 г., 15 марта 2013 г., 15 июня 2013 г., 15 сентября 2013 г., 15 декабря 2013 г., 15

марта 2014 г., 15 июня 2014 г., 15 сентября 2014 г., 15 декабря 2014 г., 15 марта 2015 г., 15 июня 2015 г., 15 сентября 2015 г., 15 декабря 2015 г., 15 марта 2016 г., 15 июня 2016 г., 15 сентября 2016 г., 15 декабря 2016 г., 15 марта 2017 г., 15 июня 2017 г., 15 сентября 2017 г., 15 декабря 2017 г., 15 марта 2018 г., 15 июня 2018 г., 15 сентября 2018 г., 15 декабря 2018 г., 15 марта 2019 г., 15 июня 2019 г., 15 сентября 2019 г., 15 декабря 2019 г., 15 марта 2020 г., 15 июня 2020 г., 15 сентября 2020 г., 15 декабря 2020 г., 15 марта 2021 г., 15 июня 2021 г., 15 сентября 2021 г.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы на счета владельцев Облигаций и / или номинальных держателей производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Номер купона: 1

Порядок выплаты дохода: Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате доходов по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту - "Перечень владельцев и/или номинальных держателей для целей выплаты дохода").

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы дохода по Облигациям.

Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода.

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

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

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода"). Исполнение обязательств 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.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода и включающий в себя следующие данные:

- А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет;

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (при наличии);

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:

А) полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

Б) количество принадлежащих владельцу Облигаций;

В) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

Г) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

Д) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

Е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

Ё) налоговый статус владельца Облигаций;

Ж) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно к перечисленной выше информации указывается: код иностранной организации (КИО) – при наличии;

З) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно к перечисленной выше информации указывается:

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для

исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как НДЦ и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

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

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

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

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

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

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Номер купона: 2

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Номер купона: 3

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Номер купона: 4

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке,

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона

Номер купона: 39

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона

Номер купона: 40

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Номер купона: 41

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Номер купона: 42

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Номер купона: 43

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для

целей выплаты купонного (процентного) дохода: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

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

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

Порядок определения даты: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

В дату выплаты купонного (процентного) дохода по сорок третьему купону погашается непогашенная на дату выплаты купонного (процентного) дохода по сорок третьему купону номинальная стоимость Облигаций.

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. Эмитент имеет право досрочно погасить Облигации 15 сентября 2013 года - 60 (Шестьдесят)% номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту – Дата досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций) и 15 сентября 2014 года – 40 (Сорок) % номинальной стоимости Облигаций в соответствии с порядком, указанным в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Стоимость досрочного погашения Облигаций составляет:

60 (Шестьдесят)% номинальной стоимости Облигаций 15 сентября 2013 года и 40 (Сорок) % номинальной стоимости Облигаций 15 сентября 2014 года (далее - Даты досрочного погашения).

В случае если решение о досрочном погашении 15 сентября 2013 года 60% номинальной стоимости Облигаций и 15 сентября 2014 года 40% номинальной стоимости Облигаций не будет принято, Облигации погашаются в соответствии с порядком и в сроки, установленные в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 б) Проспекта ценных бумаг.

Условия и порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

Эмитент имеет право досрочно погасить Облигации:

15 сентября 2013 года - 60 (Шестьдесят)% номинальной стоимости Облигаций и 15 сентября 2014 года – 40 (Сорок) % номинальной стоимости Облигаций.

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимается уполномоченным органом Эмитента. Такое решение может быть принято не позднее, чем за 60 дней до Даты досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций для погашения 60% номинальной стоимости Облигаций - 15 сентября 2013 года и 40% номинальной стоимости Облигаций - 15 сентября 2014 года.

Сообщение о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 14 дней до Даты досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций для погашения 60% номинальной стоимости Облигаций - 15 сентября 2013 года и 40% номинальной стоимости Облигаций - 15 сентября 2014 года.

Эмитент информирует НДЦ и Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

В случае если Эмитент не принял решение о досрочном погашении Облигаций в срок не позднее, за 60 дней до Даты досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций для погашения 60% номинальной стоимости Облигаций - 15 сентября 2013 года и 40% номинальной стоимости Облигаций - 15 сентября 2014 года, Эмитент не позднее 15 июля 2013 года информирует НДЦ и Биржу о том, что облигации погашаются в соответствии с порядком и в сроки, установленные в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 б) Проспекта ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение и подлежат зачислению на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных облигаций в НДЦ.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает согласие приобретателя Облигаций на их досрочное погашение в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций в валюте Российской Федерации.

Даты досрочного погашения Облигаций выпуска:

15 сентября 2013 года - 60 (Шестьдесят)% номинальной стоимости Облигаций и 15 сентября 2014 года – 40 (Сорок)% номинальной стоимости Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Исполнение Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения»).

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты досрочного погашения Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для

целей досрочного погашения.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, подразумевается владелец.

Досрочное погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты досрочного погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до Даты досрочного погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а именно:

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций (при наличии);

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций или нет:

- А) полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- Б) количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- В) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;
- Г) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- Д) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;
- Е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- Ё) налоговый статус владельца Облигаций;
- Ж) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно к перечисленной выше информации указывается: код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- З) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно к перечисленной выше информации указывается:
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
 - наименование органа, выдавшего документ;
 - число, месяц и год рождения владельца;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как НДЦ и Платежный агент, не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

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

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения.

В Дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения, в пользу владельцев Облигаций.

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

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

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения, Эмитент уведомляет об этом НДЦ, который, в свою очередь, после досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций в полном объеме переводит погашенные Облигации со счетов депо владельцев Облигаций, на эмиссионный счет Эмитента в раздел, предназначенный для учета погашенных облигаций.

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

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении:

В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций, Эмитент публикует сообщение о досрочном погашении Облигаций, в котором среди прочих сведений указываются:

- даты досрочного погашения Облигаций;
- стоимость досрочного погашения Облигаций;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до Даты

досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций для погашения 60% номинальной стоимости Облигаций - 15 сентября 2013 года и 40% номинальной стоимости Облигаций - 15 сентября 2014 года.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует сообщение о досрочном погашении Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг». Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям:

Погашение и/или выплата доходов по Облигациям осуществляются Эмитентом с привлечением платежных агентов.

Полное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"

Краткое наименование: Внешэкономбанк

Место нахождения: г. Москва, Проспект Академика Сахарова, д.9

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, Б-78, ГСП-6, Проспект Академика Сахарова, д.9

Основные функции данного лица: В соответствии с условиями договора Платежный агент осуществляет платежи в пользу владельцев Облигаций по выплате купонного дохода за каждый купонный период и номинальной стоимости (части номинальной стоимости, непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций на основании поручений и за счет Эмитента, а также выплаты в пользу владельцев Облигаций по Государственной гарантии по Облигациям на основании поручений и за счет Гаранта.

В соответствии с условиями договора Платежный агент выполняет функции агента Гаранта по сбору Требований об Исполнении Обязательств и документов, представляемых Владельцами Облигаций в обязательном порядке, проверке соответствия Требований об Исполнении Обязательств условиям Государственной гарантии по Облигациям, соответствия и полноты представленной в Требованиях об Исполнении Обязательств информации Перечню Владельцев Облигаций, а также соблюдения установленных Государственной гарантией по Облигациям сроков их предъявления, проведению с Владельцами Облигаций соответствующей информационной работы в части предоставления им консультаций.

Существует возможность назначения эмитентом других платежных агентов и отмены таких назначений.

Порядок раскрытия информации о таких действиях: Эмитент может назначить других платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

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

Приводится описание действий владельцев Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения

обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям (дефолт), в том числе:

Порядок обращения с требованием к Эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по Облигациям Эмитента:

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

Действия Владельцев Облигаций в случае технического дефолта Эмитента по Облигациям:

В случае технического дефолта владельцы Облигаций могут обращаться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Действия Владельцев Облигаций в случае дефолта Эмитента по Облигациям:

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода по Облигациям, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить купонный доход по Облигациям, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям.

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату соответствующей части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить часть номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций.

К требованию владельцев Облигаций об исполнении обязательств по выплате купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций должны прилагаться:

- выписка по счету депо Владельца Облигаций, заверенная депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу Облигаций;

- в случае предъявления требования представителем Владельца Облигаций оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование об исполнении обязательства по выплате купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций от имени Владельца Облигаций.

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций владельцы Облигаций также имеют право обратиться с требованием о возмещении к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ.

Место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Почтовый адрес: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Идентификационный номер налогоплательщика: 7710168360

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций для обеспечения возможности предъявления владельцами Облигаций требования о возмещении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, дополнительно к Перечню владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленному на соответствующую Дату составления Перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций, на ту же дату составляется Перечень Владельцев Облигаций, в котором дополнительно раскрывается информация обо всех Владельцах Облигаций.

При этом номинальные держатели Облигаций не позднее пятого дня с Даты, в которую Эмитент не исполнил/частично исполнил обязательство по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций, передают в НДЦ Перечень Владельцев Облигаций, который дополнительно к информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленном на Дату выплаты части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций включает следующие данные о владельцах Облигаций:

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

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно предоставляется следующая информация:

- 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);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Не позднее, чем в десятый день с Даты, в которую Эмитент не исполнил/частично исполнил обязательство по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций, НДЦ передает Перечень Владельцев Облигаций Эмитенту и Гаранту.

Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций и порядок действий владельцев Облигаций в случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате соответствующей части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

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

- В случае технического дефолта владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. Владельцы Облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели - могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности - 3 года.

- В случае дефолта владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить купонный доход по Облигациям, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям.

- В случае дефолта владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить часть номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций.

- В случае безосновательного отказа лица, предоставившего обеспечение по настоящему выпуску Облигаций, от удовлетворения требований владельцев Облигаций, предъявленных в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к лицу, предоставившему обеспечение по настоящему выпуску Облигаций, и/или Эмитенту.

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. Владельцы Облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к лицу, предоставившему обеспечение по

настоящему выпуску Облигаций, и/или Эмитенту, установлен общий срок исковой давности - 3 года.

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

содержание раскрываемой информации (объем неисполненных обязательств, причина неисполнения, перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований): В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций Эмитент раскрывает информацию в соответствии с порядком, предусмотренным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Формы, способы, сроки раскрытия информации: в соответствии с порядком, предусмотренным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения Облигаций.

Условия и порядок приобретения Облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций принимается Наблюдательным советом Эмитента в срок не позднее 10 (Десяти) дней до начала срока приобретения Облигаций.

Решение о порядке приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций принимается Эмитентом в дату принятия решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций и раскрывается в сообщении о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

Сообщение о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций публикуется в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до начала срока приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

В сообщении о приобретении Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций среди прочих сведений указываются:

- способ приобретения Облигаций (на Бирже или внебиржевом рынке);
- порядок приобретения;
- цена приобретения Облигаций (или порядок ее определения);
- максимальное количество приобретаемых Облигаций;
- место заключения сделок купли - продажи Облигаций;
- дата заключения сделок купли - продажи Облигаций;
- иные сведения.

Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций может быть осуществлено на Бирже либо внебиржевом рынке (соответствующее решение принимается Наблюдательным советом Эмитента перед осуществлением приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций).

В соответствии с решением о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует безотзывную оферту о приобретении Облигаций, которая должна содержать все существенные условия и порядок приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

Публичная безотзывная оферта публикуется на странице в сети "Интернет" по адресу www.rosipoteka.ru не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложений владельца Облигаций о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

Текст публичной безотзывной оферты подписывается единоличным исполнительным органом Эмитента.

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

В целях приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент назначает Агента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, является Агент по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, действующий по поручению и за счет Эмитента.

Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций является:

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТрансКредитБанк"

ИНН: 7722080343

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А

Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)

Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)

Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Контактные телефоны: (495) 788-08-80

Факс: (495) 788-08-80, доб. 1437

Эмитент может назначить других Агентов по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

Заключение сделок по продаже Облигаций может быть осуществлено на Бирже либо внебиржевом рынке (соответствующее решение принимается Наблюдательным советом Эмитента).

Эмитент вправе приобрести как весь выпуск Облигаций, так и его часть. В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у

владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

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

Срок приобретения облигаций:

Порядок определения срока: Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций возможно только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: Решение о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций принимается Наблюдательным советом Эмитента в срок не позднее 10 (Десяти) дней до начала периода приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

Иные условия приобретения облигаций: отсутствуют

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: Сообщение о принятии Наблюдательным советом решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

При этом сообщение о принятии Наблюдательным советом Эмитента решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 10 (Десять) дней до начала срока приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента". Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания периода приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Раскрытие указанной информации Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию владельца (владельцев) Облигаций с возможностью их последующего обращения до истечения срока

погашения Облигаций.

Условия и порядок приобретения облигаций:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг по Облигациям (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом"). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций.

i - номер купонного периода, в котором размер купона или премии и/или индикатора устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг по Облигациям.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций, является Агент по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций, действующий по поручению и за счет Эмитента.

Агентом по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций является:

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТрансКредитБанк"

ИНН: 7722080343

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А

Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)

Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)

Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Контактные телефоны: (495) 788-08-80

Факс: (495) 788-08-80, доб. 1437

Эмитент может назначить других Агентов по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет,

далее именуется "Участник торгов".

2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Участник торгов должен направить Агенту по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление").

Уведомление направляется по следующему адресу Агента по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А. В случае изменения адреса Агента по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций Эмитент публикует сообщение об изменении адреса в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты соответствующего изменения, а также размещает на сайте в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

Уведомление считается полученным в дату получения Агентом по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций Уведомления или отказа Агентом по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту Облигации, а также содержать следующие сведения:

- полное наименование Участника торгов;
- полное наименование владельца Облигаций (для Участника торгов, действующего за счет и по поручению владельцев Облигаций);
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Уведомление должно быть подписано Участником торгов и скреплено печатью.

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций по окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций, с указанием Цены Приобретения Облигаций, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Участником торгов в систему торгов с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.

Дата Приобретения Облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Облигациям. Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов непогашенной Эмитентом на дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной Цены Приобретения Облигаций.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Участника торгов совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций подать через Агента по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций встречные адресные заявки к заявкам Участников торгов, от которых Агент по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций получил Уведомления, поданные в соответствии с п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящиеся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Расчеты по заключенным сделкам производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ. В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ, осуществляющем учет прав на Облигации.

Срок приобретения облигаций:

Порядок определения срока: Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций возможно только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.

При приобретении Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций Дата Приобретения Облигаций определяется в соответствии с п. 9.3 и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Порядок приобретения Облигаций определен в п. 9.3. и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия приобретения облигаций: отсутствуют

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

В случаях, предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций, информация о размере купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом Эмитента:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Указанное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:

- размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона);
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом;
- цена приобретения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- дату приобретения Облигаций.

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента". Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты приобретения Облигаций, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

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

При смене Биржи, через которую будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Информация о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» в течение 5 (пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с требованиями статьи 92 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее и ранее - "Положение о раскрытии информации"), в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа

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

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг: Эмитент раскрывает информацию в форме сообщений о существенных фактах на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии информации.

Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации:

Сообщение о принятии Наблюдательным советом Эмитента решения о размещении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Сообщение об утверждении Наблюдательным советом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

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

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс");
- в газете "Время новостей" - не позднее 10 (десяти) дней (но при этом после опубликования

сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс"). В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске Облигаций на своей странице в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске Облигаций должен быть доступен в сети "Интернет" с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети "Интернет", а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети "Интернет" и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети "Интернет" с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети "Интернет" и до истечения не менее 6 (шести) месяцев с даты опубликования в сети "Интернет" текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций в сети "Интернет".

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" и на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - в срок не позднее 1 (одного) дня до даты начала размещения Облигаций. При этом публикация указанного сообщения на странице Эмитента в сети "Интернет" осуществляется после публикации сообщения в ленте новостей.

Одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона), типе процентной ставки (плавающая или фиксированная) и, в случае необходимости, индикаторе по плавающей ставке.

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг, типе процентной ставки и, в случае необходимости, индикаторе по плавающей ставке публикуется в форме сообщения "Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества" в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг, типе процентной ставки и, в случае необходимости, индикаторе по плавающей ставке:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если Эмитент принял решение об установлении Минимальной процентной ставки Эмитент публикует Сообщение о принятии Эмитентом решения о величине Минимальной процентной ставки в форме сообщения "Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества" в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о величине Минимальной процентной ставки по Облигациям:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

При этом сообщение о принятии Эмитентом решения о величине Минимальной процентной ставки должно быть опубликовано в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 1 (одного) дня с даты принятия Эмитентом решения о величине Минимальной процентной ставки и не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если Эмитент принял решение об установлении Предельной процентной ставки Эмитент публикует Сообщение о принятии Эмитентом решения о величине Предельной процентной ставки в форме сообщения "Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества" в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о величине Предельной процентной ставки по Облигациям:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

При этом сообщение о принятии Эмитентом решения о величине Предельной процентной ставки должно быть опубликовано в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 1 (одного) дня с даты принятия Эмитентом решения о величине Предельной процентной ставки и не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Сообщение о начале размещения Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если в течение срока размещения Облигаций Наблюдательный совет Эмитента принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения

Облигаций письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее - уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, - даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

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

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если размещение Облигаций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии Облигаций, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1

(одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если размещение Облигаций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии Облигаций, информация о возобновлении эмиссии Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период по Облигациям. Величина процентной ставки по первому купонному периоду по Облигациям определяется единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона сообщение о принятии Эмитентом решения об установлении ставки купона на первый купонный период по Облигациям публикуется в форме сообщения о существенных фактах "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента" и "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента" в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения об установлении ставки купона на первый купонный период по Облигациям в соответствии с Решением о выпуске Облигаций и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс");

При этом сообщение о принятии Эмитентом решения об установлении ставки купонного дохода на первый купонный период должно быть опубликовано в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период по Облигациям не позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента" и "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента" и публикуется в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения об определении ставки купона на первый купонный период в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

До раскрытия Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" Эмитент информирует в письменном виде Биржу о решении об определении ставки купона на первый купонный период по результатам проведенного Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период.

Андеррайтер в дату начала размещения Облигаций публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону по Облигациям при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

Сообщение о завершении размещения Облигаций публикуется в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (с даты размещения последней Облигации выпуска в пределах одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций):

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

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

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит

раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций на своей странице в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций должен быть доступен в сети "Интернет" в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети "Интернет", а если он опубликован в сети "Интернет" после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети "Интернет".

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах (событиях, действиях) в следующие сроки с момента появления такого существенного факта (события, действия):

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»), если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

Сообщения о существенных фактах публикуются в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»), если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, публикуются в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме Ежеквартального отчета. Ежеквартальный отчет за отчетный квартал представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего отчетного квартала.

В срок не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего отчетного квартала Эмитент публикует текст Ежеквартального отчета на своей странице в сети «Интернет» -

www.rosipoteka.ru.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 3 (трех) лет с даты его опубликования в сети «Интернет».

В срок не позднее 1 (одного) дня с даты опубликования на странице в сети «Интернет» текста Ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в Ежеквартальном отчете.

Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в Ежеквартальном отчете публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Раскрытие информации в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

Эмитент может назначить других платежных агентов, кроме Платежного агента, указанного в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, и отменять такие назначения. Сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения и размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс".

В случае изменения почтового адреса Платежного агента, по которому направляются требования об исполнении обязательств по выплате соответствующей части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций, Эмитент публикует сведения об этом в газете "Время новостей" в срок не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты выплаты соответствующей части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций.

Эмитент может назначить других Агентов по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций / по соглашению с владельцами Облигаций и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций и/или купонных доходов по Облигациям (в том числе дефолта и/или технического дефолта) Эмитент публикует сообщение об этом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента" в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций и/или купонных доходов по Облигациям указываются:

- объем неисполненных обязательств;
- причина неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций в случае дефолта и в случае

технического дефолта.

В случае если Эмитент установил фиксированную ставку купонного дохода, информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента" и "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента" не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении размера процента (купона) по Облигациям:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

В случае если Эмитент установил плавающую ставку купонного дохода, информация об определенных Эмитентом значениях Премий по купонам по Облигациям, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента" не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении размера Премии по купонам по Облигациям:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных значениях Премий по купонам по Облигациям, не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется значение Премии по i-тому и последующим купонам).

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. Эмитент не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

Среди прочих сведений в сообщении указываются:

- дата начала срока для направления оферт;
- дата окончания срока для направления оферт;
- форма оферты;
- порядок направления оферт.

Эмитентом может быть изменена дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров. Информация об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров раскрывается Эмитентом в срок не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом не позднее дня, следующего за датой окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

В случае принятия Наблюдательным советом Эмитента решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует сообщение о приобретении им Облигаций, в котором среди прочих сведений указываются:

- способ приобретения Облигаций;
- цена приобретения Облигаций (или порядок ее определения);
- максимальное количество приобретаемых Облигаций;
- место (адрес) заключения сделок купли - продажи Облигаций;
- дата заключения сделок купли - продажи Облигаций;
- иные сведения.

Сообщение о принятии Наблюдательным советом Эмитента решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

При этом сообщение о принятии Наблюдательным советом Эмитента решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала срока приобретения Облигаций.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случаях, предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала купонного периода,

предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций, информация о размере купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом Эмитента:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Указанное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:

- размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона);
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом;
- цена приобретения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- дату приобретения Облигаций.

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента". Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций, Эмитент публикует сообщение о досрочном погашении Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

При этом среди прочих сведений указываются:

- даты досрочного погашения Облигаций;
- стоимость досрочного погашения Облигаций;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до Даты досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций для погашения 60% номинальной стоимости Облигаций - 15 сентября 2013 года и 40% номинальной стоимости Облигаций - 15

сентября 2014 года.

В случае досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует сообщение о досрочном погашении Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг». Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Иные условия раскрытия информации Эмитентом:

Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска Облигаций, а также в Ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по следующему адресу:

ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию":

Место нахождения: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69-Б

Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69-Б

Контактный телефон: (495) 775-47-40

Факс: (495) 775-47-41

Адрес страницы в сети Интернет: www.rosipoteka.ru

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте и каждого сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска Облигаций, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию на безвозмездной основе в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

В случаях, не указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, при раскрытии информации о выпуске Облигаций Эмитент руководствуется порядком, установленным Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", Положением о раскрытии информации и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором у каких-либо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, указывается порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права:

преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

Информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях). Название такого издания (изданий): Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее - "Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций"), публикуется Эмитентом в газете "Время новостей" - не позднее 10 (десяти) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

В случае изменения почтового адреса Платежного агента, по которому направляются требования об исполнении обязательств по выплате соответствующей части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций, Эмитент публикует сведения об этом в газете "Время новостей" в срок не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты выплаты соответствующей части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций.

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.

Адрес такой страницы в сети Интернет: www.rosipoteka.ru

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска (дополнительного выпуска):

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по Облигациям:

Вид организации: Федеральный орган исполнительной власти

Наименование: Министерство финансов Российской Федерации

Место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Обеспечение по облигациям выпуска предоставлено Правительством Российской Федерации.

ОГРН юридического лица: 1037739085636

Указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по Облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по Облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность: У лица, предоставляющего обеспечение по Облигациям, отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Способ предоставленного обеспечения: Государственная гарантия

Наименование органа, принявшего решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации обязательств по Облигациям: Правительство Российской Федерации

Дата принятия такого решения: 08 октября 2009 года

Наименование гаранта: Российская Федерация

Наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта: Министерство финансов Российской Федерации

Дата выдачи гарантии: 18 декабря 2009 года

Объем обязательств по гарантии: не более 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей по выплате частей номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций (Предельная сумма гарантии).

Срок, на который выдана гарантия: Государственная гарантия действует по 14 декабря 2021 года включительно.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности Эмитента по гарантированному им обязательству.

Гарант имеет право отказать бенефициару в удовлетворении его требования в случае, если последний в соответствии с федеральными законами не имеет права на осуществление прав по Облигациям.

Порядок предъявления требований к Гаранту по исполнению гарантийных обязательств: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате частей номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности Эмитента. Порядок предъявления требований к Гаранту по исполнению гарантийных обязательств изложен ниже.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией, удовлетворения своих требований по Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Гаранту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Гаранту.

Иные условия гарантии: Государственная гарантия по Облигациям выдается Гарантом в обеспечение надлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций (далее - Обязательства по Облигациям).

По Государственной гарантии по Облигациям в случае наступления неисполнения или частичного исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям (далее - Факт неисполнения) Гарант обязуется уплачивать Владельцам Облигаций суммы части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций при условии соблюдения Владельцами Облигаций сроков и порядка предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям, но не более предельной суммы Государственной гарантии по Облигациям.

Государственная гарантия по Облигациям является публичной. Любые физические и юридические лица, в собственности которых находятся Облигации (далее - Владельцы Облигаций), вправе предъявить Гаранту требование об исполнении Обязательств по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Государственной гарантии по Облигациям в случае неисполнении Эмитентом Обязательств по Облигациям.

Государственная гарантия по Облигациям является безотзывной.

Условия Государственной гарантии по Облигациям не могут быть изменены в течение всего срока действия Государственной гарантии по Облигациям.

Все условия Государственной гарантии по Облигациям подлежат включению в полном объеме в Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и в Сертификат по Облигациям.

Обязательства Гаранта по Государственной гарантии по Облигациям распространяются только на случаи наступления Факта неисполнения Эмитентом обязательств по выплате Владельцам Облигаций части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций. Просроченное исполнение или неисполнение Эмитентом иных обязательств перед Владельцами Облигаций, а также обязательства по уплате сумм процентов, штрафов, комиссий, пени за просрочку исполнения Обязательств по Облигациям и

иных обязательств Эмитента гарантийным случаем для целей предоставления Государственной гарантии по Облигациям не является. Гарант не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев Облигаций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих Обязательств по Облигациям.

Облигации предоставляют Владельцам Облигаций все права, вытекающие из Государственной гарантии по Облигациям. С переходом прав на Облигации к приобретателю переходят права по Государственной гарантии по Облигациям в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигации. Передача прав, возникших из Государственной гарантии по Облигациям, без передачи прав на Облигации является недействительной.

Исполнение Гарантом обязательств по Государственной гарантии по Облигациям осуществляется в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период, и учитывается в расходах федерального бюджета.

По мере исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям и/или Гарантом обязательств по Государственной гарантии по Облигациям соразмерно уменьшается размер обязательств Гаранта по Государственной гарантии по Облигациям. Непредъявление требования об исполнении Обязательств по Облигациям или предъявление его с нарушениями условий пункта 4.3. Государственной гарантии по Облигациям также влечет уменьшение размера обязательств Гаранта по Государственной гарантии по Облигациям на сумму данных требований по истечении срока, указанного в пункте 4.3. Государственной гарантии по Облигациям.

Гарант обязуется исполнить за Эмитента Обязательства по Облигациям только после того, как будет установлен Факт неисполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям (субсидиарная ответственность Гаранта), и только в той части, в которой Обязательства по Облигациям не исполнены Эмитентом.

Факт неисполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям считается установленным при наличии следующих условий:

- 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме сумму части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций Владельцам Облигаций в соответствующую дату выплаты части номинальной стоимости Облигаций, предусмотренную Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг для исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям (далее - Дата платежа);
- 2) Владелец Облигаций предъявил Эмитенту требование о немедленном возмещении ему части номинальной стоимости Облигаций и в течение 30 (Тридцати) дней с момента предъявления указанного требования владелец Облигаций не получил от Эмитента ответа на представленное требование или, до истечения тридцатидневного срока, получил от Эмитента отказ в удовлетворении требования;
- 3) Владелец Облигаций предъявил Гаранту требование об исполнении Обязательств по Облигациям путем направления такого требования об исполнении Обязательств по Облигациям Платежному агенту по Облигациям по форме, в порядке и сроки, установленные пунктами 4.3, 4.4 и 4.5 Государственной гарантии по Облигациям.

При предъявлении Гаранту требований об исполнении Обязательств по Облигациям должны соблюдаться следующие условия и ограничения:

- 1) требование об исполнении Обязательств по Облигациям должно быть предъявлено Гаранту в течение 90 (Девяноста) дней с соответствующей Даты платежа, в которую Эмитент не исполнил Обязательства по Облигациям;

2) требование об исполнении Обязательств по Облигациям должно быть предъявлено Гаранту в письменной форме, подписано Владельцем Облигаций и заверено печатью Владельца Облигаций (для юридических лиц);

3) в требовании об исполнении Обязательств по Облигациям должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или наименование Владельца Облигаций, его идентификационный номер налогоплательщика, место жительства (место нахождения), объем неисполненных Обязательств по Облигациям по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций в отношении Владельца Облигаций, направляющего данное требование об исполнении Обязательств по Облигациям, ссылка на Государственную гарантию по Облигациям как основание предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям.

К требованию об исполнении Обязательств по Облигациям должны быть приложены следующие документы:

1) подтверждающая права Владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в ЗАО НДЦ или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к ЗАО НДЦ;

2) нотариально заверенная копия документа, подтверждающего направление Владельцем Облигаций требования Эмитенту и получение этого требования Эмитентом согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии по Облигациям;

3) заверенная Эмитентом или Владельцем Облигаций копия требования, направленного Владельцем Облигаций Эмитенту согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии по Облигациям;

4) заверенная Эмитентом копия отказа Эмитента от исполнения Обязательств по Облигациям, полученного Владельцем Облигаций согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии по Облигациям (в случае наличия).

Требование об исполнении Обязательств по Облигациям и приложенные к нему документы направляются Платежному агенту по Облигациям для Гаранта по почтовому адресу: 107996, ГСП-6, Москва, проспект Академика Сахарова, 9 с отметкой «В Депозитарий Внешэкономбанка для Министерства финансов Российской Федерации ».

В случае изменения почтового адреса Платежного агента по Облигациям, по которому направляются требования об исполнении Обязательств по Облигациям, сведения об этом публикуются в газете "Время новостей" не позднее, чем за 10 (Десять) дней до Даты платежа.

Датой предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям Гаранту считается дата его поступления Платежному агенту по Облигациям.

Рассмотрение требования об исполнении обязательств и проверка его обоснованности осуществляется в течение 30 (Тридцати) дней со дня его предъявления Гаранту. При этом Гарант вправе выдвигать против требования об исполнении Обязательств по Облигациям любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

В исключительных случаях для проведения дополнительной проверки срок рассмотрения требования об исполнении Обязательств по Облигациям может быть продлен, но не должен превышать 60 (Шестидесяти) дней со дня его предъявления.

Требование об исполнении Обязательств по Облигациям признается необоснованным в случае наступления любого из следующих условий:

1) нарушены сроки предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям, установленные подпунктом 4.3.1 пункта 4.3 Государственной гарантии по Облигациям;

2) требование об исполнении Обязательств по Облигациям оформлено ненадлежащим образом

или в неполном объеме указаны сведения, предусмотренные подпунктами 4.3.2 и 4.3.3 пункта 4.3 Государственной гарантии по Облигациям;

3) документы, предусмотренные пунктом 4.4 Государственной гарантии по Облигациям, представлены в неполном объеме и/или оформлены ненадлежащим образом;

4) при несоответствии сумм, заявленных Владелец Облигаций и подлежащих исполнению Эмитентом и/или Гарантом согласно Обязательствам по Облигациям;

5) Владелец Облигаций отказался принять надлежащее исполнение обязательств Эмитента, предложенного Эмитентом или третьим лицом.

Требования об исполнении Обязательств по Облигациям, предъявленные Гаранту по истечении 90 (Девяноста) дней с соответствующей даты платежа, в которую Эмитент не исполнил Обязательства по Облигациям, влекут отказ Гаранта от исполнения обязательств по Государственной гарантии по Облигациям.

В случае признания Гарантом требования об исполнении Обязательств по Облигациям обоснованным, Платежный агент по Облигациям по поручению Гаранта не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям перечисляет суммы, причитающиеся Владелец Облигаций, на его банковский счет в соответствии со сведениями о банковских реквизитах Владельца Облигаций, указанных в требовании об исполнении Обязательств по Облигациям.

В случае признания требования об исполнении Обязательств по Облигациям необоснованным, Гарант в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям направляет Владелец Облигаций мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении требования об исполнении Обязательств по Облигациям.

Государственная гарантия вступает в силу с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Государственная гарантия по Облигациям действует по 14 декабря 2021 года включительно.

Владельцы Облигаций имеют право предъявить требования об исполнении Обязательств по Облигациям в течение 90 (Девяноста) дней со дня наступления Факта неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций.

Государственная гарантия по Облигациям прекращает свое действие с момента наступления любого из нижеперечисленных событий:

- по истечении срока действия Государственной гарантии по Облигациям;
- после полного исполнения Гарантом своих обязательств по Государственной гарантии по Облигациям;
- после исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям в полном объеме;
- если обязательство Эмитента, в обеспечение которого предоставлена гарантия, не возникло;
- вследствие отказа Владельца Облигаций от своих прав по Государственной гарантии по Облигациям путем возвращения ее Гаранту или письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.

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

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

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

Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента по выплате частей номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по выплате частей номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения, указанными в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:

а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (с изменениями и дополнениями) совершение владельцем ценных бумаг любых сделок с принадлежащими ему ценными бумагами до их полной оплаты, а также государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска запрещается.

Сделки купли-продажи Облигаций на вторичном рынке допускаются не ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций. В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций выпуска накопленный купонный доход (НКД) на одну облигацию рассчитывается по следующей формуле:

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

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации в рублях;

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых, j=1-43;

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

T - дата, для которой рассчитывается НКД.

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

ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА

Открытое акционерное общество

«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

Место нахождения: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69-Б

Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69-Б

СЕРТИФИКАТ

неконвертируемых документарных купонных облигаций на предъявителя серии А17

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: **4-17-00739-А**

Дата государственной регистрации выпуска облигаций: «___» _____ **2010** года

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 8 000 000 (Восемь миллионов) облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая
общей номинальной стоимостью 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей.

Настоящий сертификат оформлен на все облигации выпуска.

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер
4-17-00739-А от «___» _____ 2010 года, составляет 8 000 000 (Восемь миллионов)
облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной
стоимостью 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей.

Погашение облигаций: 40% номинальной стоимости облигаций – 15.04.2019 года; 25%
номинальной стоимости облигаций – 15.04.2020 года; 20% номинальной стоимости облигаций -
15.04.2021 года; 15% номинальной стоимости облигаций - 15.04.2022 года.

Эмитентом облигаций является Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

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

Настоящий сертификат передается на хранение в Закрытое акционерное общество «Национальный
депозитарный центр» (далее – «Депозитарий» или «НДЦ»), осуществляющее обязательное
централизованное хранение сертификата облигаций.

Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

М.П.

А.Н. Семеняка

Главный бухгалтер
Открытого акционерного общества
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

Л.Б. Чернышова

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается государственной гарантией
Российской Федерации.

Заместитель Министра финансов Российской Федерации,
действующий на основании приказа от _____ года № _____

Д.В. Панкин

М.П.

«___» _____ 20__ года

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

облигации

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя

Серия: A17

Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее - "Облигации", "Облигации выпуска").

Ценные бумаги не являются конвертируемыми.

2. Форма ценных бумаг:

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение

Сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4

Данные о лицензии депозитария

Номер лицензии: 177-03431-000100

Дата выдачи лицензии: 04.12.2000

Срок действия лицензии: бессрочная лицензия

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ФКЦБ России

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в ЗАО НДЦ (далее - "НДЦ"). Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает сертификат на хранение в НДЦ.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ или депонентами по отношению к депозитариям-депонентам НДЦ (далее - "Депозитарии").

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями владельцам Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении последней части номинальной стоимости Облигаций производится после исполнения Открытым акционерным обществом "Агентство по

ипотечному жилищному кредитованию" (далее и ранее – «Эмитент») всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.

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

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ:

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

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях, права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

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

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 № 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с указанным положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

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

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

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

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.)
1000

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):
8000000

Выпуск облигаций размещать траншами не предполагается.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):
Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

7.1. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

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

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

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

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

1. Владелец Облигаций имеет право на получение:

- 15 апреля 2019 года 40 (Сорока) % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;

- 15 апреля 2020 года 25 (Двадцати пяти) % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;

- 15 апреля 2021 года 20 (Двадцати) % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;

- 15 апреля 2022 года 15 (Пятнадцати) % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;

- процента от непогашенной Эмитентом на дату начала соответствующего купонного периода части номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), сроки выплаты и порядок определения которого указаны в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта

ценных бумаг. Под непогашенной Эмитентом частью номинальной стоимости Облигации здесь и далее понимается разница между номинальной стоимостью Облигации выпуска и погашенной Эмитентом частью номинальной стоимости Облигации;

- номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) принадлежащих ему Облигаций при реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

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

3. В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода по Облигациям в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).

4. В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты соответствующей части номинальной стоимости Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату части номинальной стоимости при погашении части номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).

5. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Владелец Облигаций имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

7. Кроме перечисленных прав, Владелец Облигации вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной Эмитентом на дату начала соответствующего купонного периода части номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения: В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций владельцы Облигаций также имеют право обратиться с требованием о выплате соответствующей части номинальной стоимости Облигаций к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций, в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций,

является Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ.

Место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Почтовый адрес: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Идентификационный номер налогоплательщика: 7710168360

Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций и порядок действий владельцев Облигаций в случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

С переходом прав на облигацию с обеспечением к приобретателю (новому владельцу) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

8.1 Способ размещения ценных бумаг открытая подписка

8.2 Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения: Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования в газете "Время новостей" сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете "Время новостей".

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, в следующие сроки:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций (но при этом после опубликования сообщения в ленте

новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Дата начала размещения Облигаций, определенная Эмитентом, может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Порядок определения даты окончания размещения: Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) 5-й (пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- 2) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск облигаций размещать траншами не предполагается.

Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.

8.3 Порядок размещения ценных бумаг

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

Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется путем открытой подписки, проводимой на торгах Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ" (далее также - "ФБ ММВБ" и/или "Биржа").

Размещение Облигаций производится в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" и другими нормативными документами, регулирующими деятельность Биржи (далее - "Правила Биржи"), путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

- 1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:

В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению ставки купона на первый купонный период (далее - "Конкурс"). Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций, могут быть Участники торгов Биржи (далее - "Участники торгов"). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных

покупателей. В случае если потенциальный покупатель Облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" (далее - "РП ММВБ") денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, стр. 8

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

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Дата выдачи указанной лицензии: 19.05.2005

Лицензия на право осуществления банковских операций: № 3294

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

Дата выдачи указанной лицензии: 24.12.2008

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел.: (495) 705 -96-19

Время подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период подачи заявок выставляют в адрес посредника при размещении (далее и ранее по тексту - "Андеррайтер") заявки на приобретение Облигаций в системе торгов Биржи.

В каждой заявке указывается:

- цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг;

- количество Облигаций;

- величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Облигаций;

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

- иные параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.

В случае, если Эмитент установит Минимальную процентную ставку и Предельную процентную ставку в порядке, предусмотренном п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, процентная ставка, указанная в заявке, не должна быть ниже Минимальной процентной ставки и выше Предельной процентной ставки. Заявки на приобретение Облигаций, поданные с указанием процентной ставки ниже Минимальной процентной ставки и выше Предельной процентной ставки, не рассматриваются Эмитентом.

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее - "Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг") и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону (в случае фиксированной ставки купона) или премии (в случае плавающей ставки купона) и сообщает о нем в письменном виде Бирже. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону, и Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Облигаций осуществляется Андеррайтером путем подачи встречных заявок на продажу Облигаций по цене размещения, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2. Проспекта ценных бумаг, по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине, установленной в результате Конкурса. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

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

- 1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;
- 2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи.

После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается.

Неудовлетворенные в ходе проведения Конкурса заявки на покупку Облигаций отклоняются

Андеррайтером. Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций или Депозитариев - Депонентов НДЦ в дату проведения Конкурса.

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку в РП ММВБ.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

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

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

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения Облигаций единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент сообщает Бирже информацию о величине процентной ставки по первому купону не позднее 18.00 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Время подачи адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона (далее - период подачи заявок), а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания Периода подачи заявок, выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

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

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. В каждой заявке указывается цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, количество Облигаций и прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. В заявке на приобретение Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

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

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, стр. 8

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

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Дата выдачи указанной лицензии: 19.05.2005

Лицензия на право осуществления банковских операций: № 3294

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

Дата выдачи указанной лицензии: 24.12.2008

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел.: (495) 705 -96-19

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг и передает его Андеррайтеру. После окончания периода подачи заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

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 Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент решил продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент решил продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи.

После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения и ставке купона в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций по итогам Периода подачи заявок. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

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

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

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

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

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитории, осуществляющем централизованное хранение: Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитории, осуществляющем централизованное хранение сертификата, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией - ЗАО "ММВБ", обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным в процессе размещения Облигаций организатором торговли. Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

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

Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Лицо, оказывающее Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций и не являющее Профессиональным участником рынка ценных бумаг: отсутствует

Лицо, организующее проведение торгов: специализированная организация

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"

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

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

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

Номер лицензии: № 077-10489-000001

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007

Срок действия лицензии: бессрочная лицензия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

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

Андеррайтером по выпуску Облигаций является:

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк".

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТрансКредитБанк"

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)

Дата выдачи: 20.12.2002.

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)

Дата выдачи: 20.12.2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Основные функции данного лица: Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера, в частности, являются:

- удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на Бирже;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
- перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Облигаций и зачисленных на счет Андеррайтера в РП ММВБ, на счет Эмитента в течение 1 (Одного) банковского дня после их зачисления;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Андеррайтер от своего имени и за счет Эмитента в порядке и в сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, а также в соответствии с внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок заключения сделок на Бирже, проводит размещение Облигаций путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.

По итогам размещения Облигаций Андеррайтер предоставляет Эмитенту отчет, содержащий сведения о заключенных сделках и движении денежных средств, полученных при размещении Облигаций.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: обязанности Андеррайтера по приобретению неразмещенных в срок Облигаций договором между Андеррайтером и Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже не предусмотрено.

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже не установлена. Эмитент предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера по выпуску Облигаций.

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

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг составляет не более 0,01% от номинальной стоимости Облигаций, без учета НДС.

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

Порядок заключения предварительных договоров или порядок подачи предварительных заявок, в случае если Эмитент и/или уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг:

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

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения

Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты государственной регистрации выпуска Облигаций и заканчивается не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 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 как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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 как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" не позднее дня, следующего за днем окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rosipoteka.ru>, не позднее дня, следующего за днем окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

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

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

Порядок определения цены размещения ценных бумаг: Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну облигацию рассчитывается по следующей формуле:

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

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации в рублях;

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

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, для первого купонного периода - дата начала размещения;

T - дата размещения Облигаций.

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

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

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

При размещении Облигаций преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

При приобретении Облигаций предусмотрена оплата денежными средствами.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: При приобретении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Денежные средства для оплаты Облигаций при их размещении должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку Облигаций с учетом всех комиссионных сборов.

Срок оплаты: Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Биржи.

Андеррайтер по выпуску Облигаций в течение 1 (Одного) банковского дня, следующего за днем зачисления средств от размещения Облигаций на его счет, переводит такие средства на счет Эмитента.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"

Сокращенное фирменное наименование: РП ММВБ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, стр. 8

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

Владелец счета: Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Сокращенное наименование: ОАО "ТрансКредитБанк"

ИНН: 7722080343

Номер счета: 30401810800100000325

Неденежная форма оплаты Облигаций не предусмотрена.

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

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

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

9.1 Форма погашения облигаций:

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация): Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения: Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Облигации имуществом не погашаются.

9.2 Порядок и условия погашения облигаций:

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующие сроки (далее - "Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций"):

- 15 апреля 2019 года – 40 (Сорок) % от номинальной стоимости Облигаций;

- 15 апреля 2020 года – 25 (Двадцать пять) % от номинальной стоимости Облигаций;
- 15 апреля 2021 года – 20 (Двадцать) % от номинальной стоимости Облигаций;
- 15 апреля 2022 года – 15 (Пятнадцать) % от номинальной стоимости Облигаций.

Погашение части номинальной стоимости Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению части номинальной стоимости Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту - "Перечень владельцев и/или номинальных держателей").

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций.

Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже, в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

Срок (дата) погашения облигаций:

Указывается точно:

- 15 апреля 2019 года – 40 (Сорок) % от номинальной стоимости Облигаций;
- 15 апреля 2020 года – 25 (Двадцать пять) % от номинальной стоимости Облигаций;
- 15 апреля 2021 года – 20 (Двадцать) % от номинальной стоимости Облигаций;
- 15 апреля 2022 года – 15 (Пятнадцать) % от номинальной стоимости Облигаций.

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается порядок определения даты, на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Порядок определения даты: Погашение частей номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев

и/или номинальных держателей Облигаций"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, 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.

Иные условия и порядок погашения облигаций: Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций, а именно:

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций (при наличии);

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей погашения части номинальной стоимости следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций или нет:

А) полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

Б) количество принадлежащих владельцу Облигаций;

В) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

Г) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

Д) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения части

номинальной стоимости Облигаций;

Е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

Ё) налоговый статус владельца Облигаций;

Ж) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно к перечисленной выше информации указывается: код иностранной организации (КИО) – при наличии;

З) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно к перечисленной выше информации указывается:

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как НДЦ и Платежный агент, не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения части номинальной стоимости Облигаций на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В Дату погашения части номинальной стоимости Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.

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

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

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения части

номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Эмитент уведомляет об этом НДЦ, который, в свою очередь, после погашения номинальной стоимости Облигаций в полном объеме переводит погашенные Облигации со счетов депо владельцев Облигаций, на эмиссионный счет Эмитента в раздел, предназначенный для учета погашенных облигаций.

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

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения: Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной Эмитентом на дату начала соответствующего купонного периода части номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Предусматривается возможность определения Эмитентом типа ставки купонного дохода по Облигациям: фиксированной ставки либо плавающей ставки.

Решение об определении Эмитентом типа ставки купонного дохода по Облигациям (фиксированной ставки либо плавающей ставки) принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и публикуется в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, не позднее чем за 5 (Пять) дней до начала размещения Облигаций.

Плавающая ставка определяется Эмитентом как сумма двух слагаемых (значения индикатора и премии к индикатору):

1) Индикатор плавающей ставки.

В качестве индикатора плавающей ставки Эмитент определяет один из следующих показателей:

- ставку рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, установленную за 1 (Один) рабочий день, предшествующий дате начала j-того купонного периода, и опубликованную на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации - www.cbr.ru, либо
- индекс потребительских цен, рассчитанный Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации (Росстат) за календарный месяц, в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года, за вычетом 100%, заканчивающийся за 1 календарный месяц предшествующих дате начала j-того купонного периода, и опубликованный на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (Росстат) - www.gks.ru, либо
- минимальную процентную ставку по операциям прямого РЕПО Центрального Банка Российской Федерации на аукционной основе (ставка на 7 дней), установленную за 1 (Один) рабочий день, предшествующий дате начала j-того купонного периода, и опубликованную на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации - www.cbr.ru, либо
- минимальную процентную ставку по операциям прямого РЕПО Центрального Банка Российской Федерации на аукционной основе (ставка на 1 день), установленную за 1 (Один) рабочий день, предшествующий дате начала j-того купонного периода, и опубликованную на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации - www.cbr.ru, либо
- ставку MosPrime Rate на срок 3 (три) месяца (индикативная ставка предоставления рублёвых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке), установленную за 1 (Один) рабочий день в 12:30 по московскому времени, предшествующий дате начала j-того купонного периода, и опубликованную на официальном сайте Национальной валютной ассоциации - www.nva.ru.

Решение об определении Эмитентом индикатора плавающей ставки принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и публикуется в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в срок, не позднее чем за 5 (Пять) дней до начала размещения Облигаций. Определенный Эмитентом индикатор плавающей ставки фиксируется на весь срок обращения Облигаций.

2) Премия к индикатору плавающей ставки.

Премия к индикатору плавающей ставки (далее - "Премия") устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента для j -того купонного периода в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Значение Премии выражается в процентах годовых с точностью до сотой доли процента (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение сотой доли (сотых долей) 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).

В случае если Эмитент принял решение о плавающей ставке купонного дохода по Облигациям, в срок не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций единоличный исполнительный орган Эмитента вправе определить минимальный размер процентной ставки для каждого j -ого купона ($j = 1, \dots, 45$) (далее - Минимальная процентная ставка) и/или максимальный размер процентной ставки для каждого j -ого купона ($j = 1, \dots, 45$) (далее - Предельная процентная ставка).

В случае если Эмитент установил Минимальную процентную ставку процентная ставка по каждому j -ому купону не может быть меньше размера Минимальной процентной ставки, установленной Эмитентом до Даты начала размещения Облигаций по соответствующему j -ому купону.

В случае если процентная ставка по j -ому купону, определенная в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, меньше величины Минимальной процентной ставки по j -ому купону, то процентная ставка по j -ому купону устанавливается равной Минимальной процентной ставке по j -ому купону.

Владельцы Облигаций не имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом, в случае если процентная ставка по j -ому купону устанавливается равной Минимальной процентной ставке по соответствующему j -ому купону.

В случае если Эмитент установил Предельную процентную ставку процентная ставка по каждому j -ому купону не может превышать размер Предельной процентной ставки, установленной Эмитентом до Даты начала размещения Облигаций, по соответствующему j -ому купону.

В случае если процентная ставка по j -ому купону, определенная в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, превышает величину Предельной процентной ставки по j -ому купону, то процентная ставка по j -ому купону устанавливается равной Предельной процентной ставке по j -ому купону.

Владельцы Облигаций не имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом, в случае если процентная ставка по j -ому купону устанавливается равной Предельной процентной ставке по соответствующему j -ому купону.

Эмитент раскрывает величину Минимальной процентной ставки и Предельной процентной ставки путем опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент сообщает Бирже информацию о величине Минимальной процентной ставки и Предельной процентной ставки для каждого j -ого купона ($j = 1, \dots, 45$) не позднее 18.00 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до Даты

начала размещения Облигаций.

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Предусматривается возможность определения размера ставки по первому купону в соответствии с решением единоличного исполнительного органа Эмитента при размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период либо в ходе проведения Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период. Решение о порядке определения размера первого купонного дохода по Облигациям принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о Дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1) В соответствии с решением единоличного исполнительного органа Эмитента при размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

Единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Значение Премии при плавающей ставке рассчитывается как разность между процентной ставкой первого купона по Облигациям, установленной единоличным исполнительным органом Эмитента, и значением индикатора плавающей ставки, установленным за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций.

Значение Премии рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение сотой доли (сотых долей) 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).

2) В ходе проведения Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее - Конкурс):

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе в дату начала размещения Облигаций, в период подачи заявок выставляют в адрес Андеррайтера заявки на приобретение Облигаций в системе торгов Биржи. В каждой заявке указывается цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, количество Облигаций и величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Облигаций, а также иные параметры в соответствии с Правилами Биржи. Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Процентная ставка, указанная в заявке, не должна быть менее Минимальной процентной ставки и превышать Предельную процентную ставку, установленные единоличным исполнительным органом Эмитента в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Заявки на приобретение Облигаций, поданные с указанием процентной ставки ниже Минимальной процентной ставки и выше Предельной процентной ставки, не рассматриваются Эмитентом.

Значение Премии при плавающей ставке рассчитывается как разность между плавающей

процентной ставкой первого купона по Облигациям, определенной на Конкурсе, и значением индикатора, установленным за 1 (Один) рабочий день до даты проведения Конкурса. Значение Премии рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение сотой доли (сотых долей) 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).

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет Сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону (в случае фиксированной ставки купона) или премии (в случае плавающей ставки купона) и сообщает о нем в письменном виде Бирже. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону, и Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения процентной ставки по второму и последующим купонам:

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

Процентные ставки по купонам, начиная со второго, определяются по следующей формуле:

$$C_j = T + \text{Премия},$$

где

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

T - значение индикатора, установленное за 1 (Один) рабочий день до даты начала j -того купонного периода.

Эмитент сообщает Бирже информацию об установленном значении индикатора (плавающей процентной ставки) по j -ому купону, а также о ставке по j -ому купону не позднее 18.00 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до даты начала j -того купонного периода.

Премия - величина, установленная единоличным исполнительным органом Эмитента, в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения Премии по купонам, начиная со второго:

1). Одновременно с утверждением Даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о том, что Премии по всем купонам со второго по сорок пятый устанавливаются равными Премии по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов,

Премия по которым устанавливается равной Премии по первому купону, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

2). Одновременно с утверждением Даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о том, что размер Премии для j -того купонного периода ($j=1, \dots, 44$) устанавливается равным Премии по первому купону. В случае если такое решение будет принято Эмитентом, Премии по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше j , устанавливаются равными Премии по первому купону. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j -го купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, Премия по которым устанавливается равной Премии по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

3). В случае если одновременно с утверждением Даты начала размещения Облигаций Эмитент не определяет Премию второго и последующих купонов Премия по второму купону определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в Дату установления Премии по второму купону, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты первого купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления Премии по второму купону любое количество следующих за вторым купоном неопределенных Премий. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, Премия по которым определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

4). Премия по купонам, размер которой не был установлен Эмитентом до Даты начала размещения Облигаций ($i=(j+1), \dots, 45$), определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в Дату установления Премии по i -ому купону, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления Премии по i -ому купону Премии любого количества следующих за i -м купоном неопределенных Премий (при этом k - номер последнего из определяемых Премий). Размер Премии по i -ому купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала i -го купонного периода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В случае если после объявления Премий у Облигаций останутся неопределенными Премии хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о Премии i -го и других определяемых Премий по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го

купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$) по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, Премия по которым определена в Дату установления Премии по i -му купону, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу об определенных Премиях не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания ($j-1$)-го купонного периода (периода, в котором определяется Премия по j -тому и последующим купонам). Значение Премии рассчитывается с точностью до сотой доли процента.

В случае если на Дату определения значения индикатора плавающей ставки по j -ому купону значение индикатора не установлено, для расчета процентной ставки по j -тому купону используется последнее установленное до Даты определения ставки j -того купона значение индикатора плавающей ставки.

В случае если в срок до даты погашения Облигаций индикатор плавающей ставки, определенный Эмитентом, перестает существовать, значение индикатора плавающей ставки по купонам, начиная с купона, следующего за купоном, в котором индикатор плавающей ставки перестал существовать (далее - L -купон), определяются Эмитентом в следующем порядке:

- а) значение индикатора плавающей ставки по L -ому купону принимается равным значению индикатора плавающей ставки купонного периода, в котором значение индикатора плавающей ставки перестало рассчитываться, или
- б) Эмитент устанавливает иной индикатор плавающей ставки, исходя из перечня индикаторов, установленных настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала L -того купона путем опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент имеет право определить в Дату установления индикатора плавающей ставки L -го купона любое количество следующих за L -м купоном неопределенных купонов по установленному индикатору плавающей ставки (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Значение индикатора доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала L -го купона в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Также Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней ($L-1$) купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. Указанная информация доводится до владельцев Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В случае если в срок до даты погашения Облигаций индикатор плавающей ставки, установленный Эмитентом до даты начала размещения Облигаций и переставший существовать, возникает вновь, Эмитент имеет право вернуть первоначально установленный индикатор плавающей ставки в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала купона, следующего за купоном, в

котором первоначально установленный индикатор возник вновь, путем опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней до даты начала купона, следующего за купоном, в котором первоначально установленный индикатор возник вновь по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. Указанная информация доводится до владельцев Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенном индикаторе плавающей ставки, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам).

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

1). Одновременно с утверждением Даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о том, что ставки всех купонов со второго по сорок пятый устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

2). Одновременно с утверждением Даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о том, что размер ставки купона для j-того купонного периода ($j=1, \dots, 44$) устанавливается равным процентной ставке по первому купону. В случае если такое решение будет принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-ого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

3). В случае если одновременно с утверждением Даты начала размещения Облигаций, Эмитент не определяет ставку второго и последующих купонов процентная ставка по второму купону определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в Дату установления 2-го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты первого купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления второго купона ставки любого количества следующих за вторым купоном неопределенных купонов. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом

на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

4). Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до Даты начала размещения Облигаций ($i=(j+1), \dots, 45$), определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по i -му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала i -го купонного периода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В случае если после объявления ставок купонов у Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$) по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i -го купона, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания $(j-1)$ -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j -тому и последующим купонам).

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

Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды)

Номер купона: 1

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой начала 1-го купонного периода является дата начала размещения Облигаций

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2011 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода

по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 45;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 2

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2011 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июля 2011 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 45;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 3

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июля 2011 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 октября 2011 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 45;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 4

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 октября 2011 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 января 2012 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 45$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 5

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 января 2012 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2012 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 45$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 6

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2012 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июля 2012 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 45$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 7

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июля 2012 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 октября 2012 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 45$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 8

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 октября 2012 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 января 2013 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 45$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 9

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 января 2013 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2013 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 45$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 10

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2013 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июля 2013 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 45$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 11

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июля 2013 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 октября 2013 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 45$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 12

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 октября 2013 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 января 2014 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 45$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 13

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 января 2014 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2014 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 45$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 14

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2014 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июля 2014 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 45$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 15

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июля 2014 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 октября 2014 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 45$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 16

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 октября 2014 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 января 2015 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 45$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 17

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 января 2015 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2015 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 45$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 18

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2015 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июля 2015 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 45$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

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

Номер купона: 19

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июля 2015 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 октября 2015 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 45$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

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

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

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 20

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 октября 2015 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 января 2016 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 45$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 21

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 января 2016 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2016 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 45;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 22

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2016 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июля 2016 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 45;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 23

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июля 2016 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 октября 2016 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 45;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 24

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 октября 2016 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 января 2017 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 45$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 25

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 января 2017 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2017 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 45$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 26

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2017 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июля 2017 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода

по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 45$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 27

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июля 2017 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 октября 2017 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 45$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 28

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 октября 2017 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 января 2018 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 45$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 29

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 января 2018 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2018 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 45$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 30

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2018 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июля 2018 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 45$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 31

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июля 2018 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 октября 2018 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода

по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 45;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 32

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 октября 2018 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 января 2019 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 45;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 33

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 января 2019 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2019 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 45;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 34

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2019 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июля 2019 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 45$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 35

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июля 2019 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 октября 2019 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 45$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 36

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 октября 2019 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 января 2020 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода

по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 45;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 37

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 января 2020 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2020 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 45;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 38

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2020 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июля 2020 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 45;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки.

(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 39

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июля 2020 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 октября 2020 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 45$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 40

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 октября 2020 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 января 2021 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 45$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 41

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 января 2021 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2021 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода

по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 45;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 42

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2021 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июля 2021 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 45;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 43

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июля 2021 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 октября 2021 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 45;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки.

(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 44

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 октября 2021 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 января 2022 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 45$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 45

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 января 2022 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2022 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 45$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона:

Порядок выплаты дохода по облигациям: Порядок выплаты дохода по облигациям приводится ниже

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям: Выплата купонного дохода за 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, 21-й, 22-й, 23-й, 24-й, 25-й, 26-й, 27-й, 28-й, 29-й, 30-й, 31-й, 32-й, 33-й, 34-й, 35-й, 36-й, 37-й, 38-й, 39-й, 40-й, 41-й, 42-й, 43-й, 44-й и 45-й купонный период Облигаций производится в следующие даты: 15 апреля 2011 г., 15 июля 2011 г., 15 октября 2011 г., 15 января 2012 г., 15 апреля 2012 г., 15 июля 2012 г., 15 октября 2012 г., 15 января 2013 г., 15 апреля 2013 г., 15 июля 2013 г., 15 октября 2013 г., 15 января 2014 г., 15 апреля 2014 г., 15 июля 2014 г., 15 октября 2014 г., 15 января 2015 г., 15 апреля 2015 г., 15 июля 2015 г., 15 октября 2015 г., 15 января 2016 г., 15 апреля 2016 г., 15 июля 2016 г., 15 октября 2016 г., 15 января 2017 г., 15 апреля 2017 г., 15 июля 2017 г., 15 октября 2017 г., 15 января 2018 г., 15 апреля 2018 г., 15 июля 2018 г., 15 октября 2018 г., 15 января 2019 г., 15 апреля 2019 г., 15 июля 2019 г., 15 октября 2019 г., 15 января 2020 г., 15 апреля 2020 г., 15 июля 2020 г., 15 октября 2020 г., 15 января 2021 г., 15 апреля 2021 г., 15 июля 2021 г., 15 октября 2021 г., 15 января 2022 г. и 15 апреля 2022 г.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы на счета владельцев Облигаций и / или номинальных держателей производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Номер купона: 1

Порядок выплаты дохода: Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате доходов по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту - "Перечень владельцев и/или номинальных держателей для целей выплаты дохода").

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы дохода по Облигациям.

Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец.

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода"). Исполнение обязательств 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.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям

НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода и включающий в себя следующие данные:

- А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет;
- Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (при наличии);
- Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:

- А) полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- Б) количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- В) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- Г) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- Д) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- Е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- Ё) налоговый статус владельца Облигаций;
- Ж) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно к перечисленной выше информации указывается: код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- З) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно к перечисленной выше информации указывается:
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
 - наименование органа, выдавшего документ;
 - число, месяц и год рождения владельца;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в

НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как НДЦ и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм дохода по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, в пользу владельцев Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в уплату купонного дохода по Облигациям, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Номер купона: 2

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Номер купона: 3

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для

Номер купона: 43

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Номер купона: 44

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Номер купона: 45

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается:

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода:

Порядок определения даты: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

В дату выплаты купонного (процентного) дохода по сорок пятому купону погашается непогашенная на дату выплаты купонного (процентного) дохода по сорок пятому купону номинальная стоимость Облигаций.

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. Эмитент имеет право досрочно погасить Облигации 15 апреля 2014 года - 30 (Тридцать)% номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту – Дата досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций) и 15 апреля 2015 года – 70 (Семьдесят) % номинальной стоимости Облигаций в соответствии с порядком, указанным в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Стоимость досрочного погашения Облигаций составляет:

30 (Тридцать)% номинальной стоимости Облигаций 15 апреля 2014 года и 70 (Семьдесят) % номинальной стоимости Облигаций 15 апреля 2015 года (далее - Даты досрочного погашения).

В случае если решение о досрочном погашении 15 апреля 2014 года 30% номинальной стоимости Облигаций и 15 апреля 2015 года 70% номинальной стоимости Облигаций не будет принято, Облигации погашаются в соответствии с порядком и в сроки, установленные в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 б) Проспекта ценных бумаг.

Условия и порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

Эмитент имеет право досрочно погасить Облигации:

15 апреля 2014 года - 30 (Тридцать)% номинальной стоимости Облигаций и 15 апреля 2015 года – 70 (Семьдесят) % номинальной стоимости Облигаций.

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимается уполномоченным органом Эмитента. Такое решение может быть принято не позднее, чем за 60 дней до Даты досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций для погашения 30% номинальной стоимости Облигаций - 15 апреля 2014 года и 70 % номинальной стоимости Облигаций - 15 апреля 2015 года.

Сообщение о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 14 дней до Даты досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций для погашения 30% номинальной стоимости Облигаций - 15 апреля 2014 года и 70 % номинальной стоимости Облигаций - 15 апреля 2015 года.

Эмитент информирует НДЦ и Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

В случае если Эмитент не принял решение о досрочном погашении Облигаций в срок не позднее, за 60 дней до Даты досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций для погашения 30% номинальной стоимости Облигаций - 15 апреля 2014 года и 70 % номинальной стоимости Облигаций - 15 апреля 2015 года, Эмитент не позднее 19 февраля 2014 года информирует НДЦ и Биржу о том, что облигации погашаются в соответствии с порядком и в сроки, установленные в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 б) Проспекта ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение и подлежат зачислению на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных облигаций в НДЦ.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает согласие приобретателя Облигаций на их досрочное погашение в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций в валюте Российской Федерации.

Даты досрочного погашения Облигаций выпуска:

15 апреля 2014 года - 30 (Тридцать)% номинальной стоимости Облигаций и 15 апреля 2015 года – 70 (Семьдесят) % номинальной стоимости Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Исполнение Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения»).

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты досрочного погашения Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, подразумевается владелец.

Досрочное погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты досрочного погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до Даты досрочного погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных

держателей Облигаций для целей досрочного погашения, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а именно:

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций (при наличии);

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций или нет:

А) полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

Б) количество принадлежащих владельцу Облигаций;

В) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;

Г) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

Д) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;

Е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

Ё) налоговый статус владельца Облигаций;

Ж) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно к перечисленной выше информации указывается: код иностранной организации (КИО) – при наличии;

З) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно к

перечисленной выше информации указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как НДЦ и Платежный агент, не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платежного агента в сроки и в порядке, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения.

В Дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения, в пользу владельцев Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения, Эмитент уведомляет об этом НДЦ, который, в свою очередь, после досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций в полном объеме переводит погашенные Облигации со счетов депо владельцев Облигаций, на эмиссионный счет Эмитента в раздел, предназначенный для учета погашенных облигаций.

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении:

В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций, Эмитент публикует сообщение о досрочном погашении Облигаций, в котором среди прочих сведений указываются:

- даты досрочного погашения Облигаций;
- стоимость досрочного погашения Облигаций;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций Эмитентом должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до Даты досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций для погашения 30% номинальной стоимости Облигаций - 15 апреля 2014 года и 70 % номинальной стоимости Облигаций - 15 апреля 2015 года.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует сообщение о досрочном погашении Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг». Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям:

Погашение и/или выплата доходов по Облигациям осуществляются Эмитентом с привлечением платежных агентов.

Полное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"

Краткое наименование: Внешэкономбанк

Место нахождения: г. Москва, Проспект Академика Сахарова, д.9

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, Б-78, ГСП-6, Проспект Академика Сахарова, д.9

Основные функции данного лица: В соответствии с условиями договора Платежный агент

осуществляет платежи в пользу владельцев Облигаций по выплате купонного дохода за каждый купонный период и номинальной стоимости (части номинальной стоимости, непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций на основании поручений и за счет Эмитента, а также выплаты в пользу владельцев Облигаций по Государственной гарантии по Облигациям на основании поручений и за счет Гаранта.

В соответствии с условиями договора Платежный агент выполняет функции агента Гаранта по сбору Требований об Исполнении Обязательств и документов, представляемых Владельцами Облигаций в обязательном порядке, проверке соответствия Требований об Исполнении Обязательств условиям Государственной гарантии по Облигациям, соответствия и полноты представленной в Требованиях об Исполнении Обязательств информации Перечню Владельцев Облигаций, а также соблюдения установленных Государственной гарантией по Облигациям сроков их предъявления, проведению с Владельцами Облигаций соответствующей информационной работы в части предоставления им консультаций.

Существует возможность назначения эмитентом других платежных агентов и отмены таких назначений.

Порядок раскрытия информации о таких действиях: Эмитент может назначить других платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

9.7. Сведения о действиях владельцев Облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям

Приводится описание действий владельцев Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям (дефолт), в том числе:

Порядок обращения с требованием к Эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по Облигациям Эмитента:

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

Действия Владельцев Облигаций в случае технического дефолта Эмитента по Облигациям:

В случае технического дефолта владельцы Облигаций могут обращаться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной

стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Действия Владельцев Облигаций в случае дефолта Эмитента по Облигациям:

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода по Облигациям, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить купонный доход по Облигациям, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям.

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату соответствующей части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить часть номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций.

К требованию владельцев Облигаций об исполнении обязательств по выплате купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций должны прилагаться:

- выписка по счету депо Владельца Облигаций, заверенная депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу Облигаций;
- в случае предъявления требования представителем Владельца Облигаций оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование об исполнении обязательства по выплате купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций от имени Владельца Облигаций.

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций владельцы Облигаций также имеют право обратиться с требованием о возмещении к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ.

Место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Почтовый адрес: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Идентификационный номер налогоплательщика: 7710168360

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций для обеспечения возможности предъявления владельцами Облигаций требования о возмещении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, дополнительно к Перечню владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленному на соответствующую Дату

составления Перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций, на ту же дату составляется Перечень Владельцев Облигаций, в котором дополнительно раскрывается информация обо всех Владельцах Облигаций.

При этом номинальные держатели Облигаций не позднее пятого дня с Даты, в которую Эмитент не исполнил/частично исполнил обязательство по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций, передают в НДЦ Перечень Владельцев Облигаций, который дополнительно к информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленном на Дату выплаты части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций включает следующие данные о владельцах Облигаций:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно предоставляется следующая информация:

- 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);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Не позднее, чем в десятый день с Даты, в которую Эмитент не исполнил/частично исполнил обязательство по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций, НДЦ передает Перечень Владельцев Облигаций Эмитенту и Гаранту.

Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций и порядок действий владельцев Облигаций в случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате соответствующей части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

- В случае технического дефолта владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. Владельцы Облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели - могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности - 3 года.

- В случае дефолта владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить купонный доход по Облигациям, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям.

- В случае дефолта владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить часть номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций.

- В случае безосновательного отказа лица, предоставившего обеспечение по настоящему выпуску Облигаций, от удовлетворения требований владельцев Облигаций, предъявленных в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к лицу, предоставившему обеспечение по настоящему выпуску Облигаций, и/или Эмитенту.

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. Владельцы Облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к лицу, предоставившему обеспечение по настоящему выпуску Облигаций, и/или Эмитенту, установлен общий срок исковой давности - 3 года.

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, в том числе:

содержание раскрываемой информации (объем неисполненных обязательств, причина неисполнения, перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований): В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций Эмитент раскрывает информацию в соответствии с порядком, предусмотренным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Формы, способы, сроки раскрытия информации: в соответствии с порядком, предусмотренным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения Облигаций.

Условия и порядок приобретения Облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций принимается Наблюдательным советом Эмитента в срок не позднее 10 (Десяти) дней до начала срока приобретения Облигаций.

Решение о порядке приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций принимается Эмитентом в дату принятия решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций и раскрывается в сообщении о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

Сообщение о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций публикуется в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до начала срока приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

В сообщении о приобретении Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций среди прочих сведений указываются:

- способ приобретения Облигаций (на Бирже или внебиржевом рынке);
- порядок приобретения;
- цена приобретения Облигаций (или порядок ее определения);
- максимальное количество приобретаемых Облигаций;
- место заключения сделок купли - продажи Облигаций;
- дата заключения сделок купли - продажи Облигаций;
- иные сведения.

Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций может быть осуществлено на Бирже либо внебиржевом рынке (соответствующее решение принимается Наблюдательным советом Эмитента перед осуществлением приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций).

В соответствии с решением о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует безотзывную оферту о приобретении Облигаций, которая должна содержать все существенные условия и порядок приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

Публичная безотзывная оферта публикуется на странице в сети "Интернет" по адресу www.gosipoteka.ru не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложений владельца Облигаций о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

Текст публичной безотзывной оферты подписывается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Порядок и сроки принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций определяются условиями опубликованной Эмитентом публичной безотзывной оферты о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

В целях приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент назначает Агента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, является Агент по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, действующий по поручению и за счет Эмитента.

Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций является:

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТрансКредитБанк"

ИНН: 7722080343

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А

Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)

Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)

Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Контактные телефоны: (495) 788-08-80

Факс: (495) 788-08-80, доб. 1437

Эмитент может назначить других Агентов по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

Заключение сделок по продаже Облигаций может быть осуществлено на Бирже либо внебиржевом рынке (соответствующее решение принимается Наблюдательным советом Эмитента).

Эмитент вправе приобрести как весь выпуск Облигаций, так и его часть. В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ. В последующем приобретенные Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до наступления даты погашения Облигаций (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций:

Порядок определения срока: Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций возможно только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: Решение о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций принимается Наблюдательным советом Эмитента в срок не позднее 10 (Десяти) дней до начала периода приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

Иные условия приобретения облигаций: отсутствуют

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: Сообщение о принятии Наблюдательным советом решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (Двух) дней (но при

этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

При этом сообщение о принятии Наблюдательным советом Эмитента решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 10 (Десять) дней до начала срока приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента". Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания периода приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Раскрытие указанной информации Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию владельца (владельцев) Облигаций с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения Облигаций.

Условия и порядок приобретения облигаций:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг по Облигациям (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом"). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций.

i - номер купонного периода, в котором размер купона или премии и/или индикатора устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг по Облигациям.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций, является Агент по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций, действующий по поручению и за счет Эмитента.

Агентом по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций является:

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТрансКредитБанк"

ИНН: 7722080343

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)
Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Контактные телефоны: (495) 788-08-80
Факс: (495) 788-08-80, доб. 1437

Эмитент может назначить других Агентов по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется "Участник торгов".

2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Участник торгов должен направить Агенту по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление").

Уведомление направляется по следующему адресу Агента по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А. В случае изменения адреса Агента по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций Эмитент публикует сообщение об изменении адреса в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты соответствующего изменения, а также размещает на сайте в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

Уведомление считается полученным в дату получения Агентом по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций Уведомления или отказа Агентом по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту Облигации, а также содержать следующие сведения:

- полное наименование Участника торгов;
- полное наименование владельца Облигаций (для Участника торгов, действующего за счет и по поручению владельцев Облигаций);
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Уведомление должно быть подписано Участником торгов и скреплено печатью.

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций по окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций, с указанием Цены Приобретения Облигаций, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Участником торгов в систему торгов с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.

Дата Приобретения Облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Облигациям. Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов непогашенной Эмитентом на дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной Цены Приобретения Облигаций.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Участника торгов совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций подать через Агента по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций встречные адресные заявки к заявкам Участников торгов, от которых Агент по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций получил Уведомления, поданные в соответствии с п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящиеся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Расчеты по заключенным сделкам производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ. В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ, осуществляющем учет прав на Облигации.

Срок приобретения облигаций:

Порядок определения срока: Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций возможно только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.

При приобретении Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций Дата Приобретения Облигаций определяется в соответствии с п. 9.3 и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. Владелец Облигаций имеет право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Порядок приобретения Облигаций определен в п. 9.3. и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия приобретения облигаций: отсутствуют

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

В случаях, предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций, информация о размере купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом Эмитента:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Указанное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:

- размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона);
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом;
- цена приобретения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- дату приобретения Облигаций.

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента". Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты приобретения Облигаций, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Биржи

либо в силу требований законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене Биржи, через которую будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Информация о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» в течение 5 (пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с требованиями статьи 92 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее и ранее - "Положение о раскрытии информации"), в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг: Эмитент раскрывает информацию в форме сообщений о существенных фактах на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии информации.

Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации:

Сообщение о принятии Наблюдательным советом Эмитента решения о размещении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Сообщение об утверждении Наблюдательным советом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс");
- в газете "Время новостей" - не позднее 10 (десяти) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске Облигаций на своей странице в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске Облигаций должен быть доступен в сети "Интернет" с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети "Интернет", а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети "Интернет" и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети "Интернет" с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети "Интернет" и до истечения не менее 6 (шести) месяцев с даты опубликования в сети "Интернет" текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций в сети "Интернет".

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" и на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - в срок не позднее 1 (одного) дня до даты начала размещения Облигаций. При этом публикация указанного сообщения на странице Эмитента в сети "Интернет" осуществляется после публикации сообщения в ленте новостей.

Одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона), типе процентной ставки (плавающая или фиксированная) и, в случае необходимости, индикаторе по плавающей ставке.

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг, типе процентной ставки и, в случае необходимости, индикаторе по плавающей ставке публикуется в форме сообщения "Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества" в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг, типе процентной ставки и, в случае необходимости, индикаторе по плавающей ставке:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если Эмитент принял решение об установлении Минимальной процентной ставки Эмитент публикует Сообщение о принятии Эмитентом решения о величине Минимальной процентной ставки в форме сообщения "Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества" в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о величине Минимальной процентной ставки по Облигациям:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

При этом сообщение о принятии Эмитентом решения о величине Минимальной процентной ставки должно быть опубликовано в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 1 (одного) дня с даты принятия Эмитентом решения о величине Минимальной процентной ставки и не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если Эмитент принял решение об установлении Предельной процентной ставки Эмитент публикует Сообщение о принятии Эмитентом решения о величине Предельной процентной ставки в форме сообщения "Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества" в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о величине Предельной процентной ставки по Облигациям:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1

(одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

При этом сообщение о принятии Эмитентом решения о величине Предельной процентной ставки должно быть опубликовано в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 1 (одного) дня с даты принятия Эмитентом решения о величине Предельной процентной ставки и не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Сообщение о начале размещения Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если в течение срока размещения Облигаций Наблюдательный совет Эмитента принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее - уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, - даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

После регистрации в течение срока размещения Облигаций изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения Облигаций письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращения действия оснований для приостановления размещения Облигаций) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты опубликования информации о

регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения Облигаций (прекращения действия оснований для приостановления размещения Облигаций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если размещение Облигаций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии Облигаций, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если размещение Облигаций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии Облигаций, информация о возобновлении эмиссии Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2(двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период по Облигациям. Величина процентной ставки по первому купонному периоду по Облигациям определяется единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до

даты начала размещения Облигаций.

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона сообщение о принятии Эмитентом решения об установлении ставки купона на первый купонный период по Облигациям публикуется в форме сообщения о существенных фактах "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента" и "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента" в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения об установлении ставки купона на первый купонный период по Облигациям в соответствии с Решением о выпуске Облигаций и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс");

При этом сообщение о принятии Эмитентом решения об установлении ставки купонного дохода на первый купонный период должно быть опубликовано в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период по Облигациям не позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента" и "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента" и публикуется в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения об определении ставки купона на первый купонный период в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

До раскрытия Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" Эмитент информирует в письменном виде Биржу о решении об определении ставки купона на первый купонный период по результатам проведенного Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период.

Андеррайтер в дату начала размещения Облигаций публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону по Облигациям при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

Сообщение о завершении размещения Облигаций публикуется в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (с даты размещения последней Облигации выпуска в пределах одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций):

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1

(одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций на своей странице в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций должен быть доступен в сети "Интернет" в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети "Интернет", а если он опубликован в сети "Интернет" после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети "Интернет".

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах (событиях, действиях) в следующие сроки с момента появления такого существенного факта (события, действия):

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»), если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

Сообщения о существенных фактах публикуются в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»), если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, публикуются в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме Ежеквартального отчета. Ежеквартальный отчет за отчетный квартал представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего отчетного квартала.

В срок не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего отчетного квартала Эмитент публикует текст Ежеквартального отчета на своей странице в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 3 (трех) лет с даты его опубликования в сети «Интернет».

В срок не позднее 1 (одного) дня с даты опубликования на странице в сети «Интернет» текста Ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в Ежеквартальном отчете.

Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в Ежеквартальном отчете публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Раскрытие информации в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

Эмитент может назначить других платежных агентов, кроме Платежного агента, указанного в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, и отменять такие назначения. Сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения и размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс".

В случае изменения почтового адреса Платежного агента, по которому направляются требования об исполнении обязательств по выплате соответствующей части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций, Эмитент публикует сведения об этом в газете "Время новостей" в срок не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты выплаты соответствующей части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций.

Эмитент может назначить других Агентов по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций / по соглашению с владельцами Облигаций и отменять такие назначения.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций и/или купонных доходов по Облигациям (в том числе дефолта и/или технического дефолта) Эмитент публикует сообщение об этом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента" в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций и/или купонных доходов по Облигациям указываются:

- объем неисполненных обязательств;
- причина неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций в случае дефолта и в случае технического дефолта.

В случае если Эмитент установил фиксированную ставку купонного дохода, информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента" и "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента" не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении размера процента (купона) по Облигациям:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

В случае если Эмитент установил плавающую ставку купонного дохода, информация об определенных Эмитентом значениях Премий по купонам по Облигациям, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента" не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении размера Премии по купонам по Облигациям:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных значениях Премий по купонам по Облигациям, не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется значение Премии по i-тому и последующим купонам).

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. Эмитент не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

Среди прочих сведений в сообщении указываются:

- дата начала срока для направления оферт;
- дата окончания срока для направления оферт;
- форма оферты;
- порядок направления оферт.

Эмитентом может быть изменена дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров. Информация об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров раскрывается Эмитентом в срок не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом не позднее дня, следующего за датой окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

В случае принятия Наблюдательным советом Эмитента решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует сообщение о приобретении им

Облигаций, в котором среди прочих сведений указываются:

- способ приобретения Облигаций;
- цена приобретения Облигаций (или порядок ее определения);
- максимальное количество приобретаемых Облигаций;
- место (адрес) заключения сделок купли - продажи Облигаций;
- дата заключения сделок купли - продажи Облигаций;
- иные сведения.

Сообщение о принятии Наблюдательным советом Эмитента решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

При этом сообщение о принятии Наблюдательным советом Эмитента решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала срока приобретения Облигаций.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случаях, предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций, информация о размере купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом Эмитента:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Указанное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:

- размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона);
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом;
- цена приобретения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- дату приобретения Облигаций.

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента". Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций, Эмитент публикует сообщение о досрочном погашении Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

При этом среди прочих сведений указываются:

- даты досрочного погашения Облигаций;
- стоимость досрочного погашения Облигаций;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до Даты досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций для погашения 30% номинальной стоимости Облигаций - 15 апреля 2014 года и 70 % номинальной стоимости Облигаций - 15 апреля 2015 года.

В случае досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует сообщение о досрочном погашении Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг». Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Иные условия раскрытия информации Эмитентом:

Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска Облигаций, а также в Ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по следующему адресу:

ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию":

Место нахождения: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69-Б

Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69-Б

Контактный телефон: (495) 775-47-40
Факс: (495) 775-47-41
Адрес страницы в сети Интернет: www.rosipoteka.ru

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте и каждого сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска Облигаций, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию на безвозмездной основе в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

В случаях, не указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, при раскрытии информации о выпуске Облигаций Эмитент руководствуется порядком, установленным Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", Положением о раскрытии информации и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором у каких-либо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, указывается порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права:
преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

Информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях).
Название такого издания (изданий): Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее - "Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций"), публикуется Эмитентом в газете "Время новостей" - не позднее 10 (десяти) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

В случае изменения почтового адреса Платежного агента, по которому направляются требования об исполнении обязательств по выплате соответствующей части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций, Эмитент публикует сведения об этом в газете "Время новостей" в срок не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты выплаты соответствующей части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций.

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.
Адрес такой страницы в сети Интернет: www.rosipoteka.ru

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска (дополнительного выпуска):

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по Облигациям:

Вид организации: Федеральный орган исполнительной власти

Наименование: Министерство финансов Российской Федерации

Место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Обеспечение по облигациям выпуска предоставлено Правительством Российской Федерации.

ОГРН юридического лица: 1037739085636

Указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по Облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по Облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность: У лица, предоставляющего обеспечение по Облигациям, отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Способ предоставленного обеспечения: Государственная гарантия

Наименование органа, принявшего решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации обязательств по Облигациям: Правительство Российской Федерации

Дата принятия такого решения: 08 октября 2009 года

Наименование гаранта: Российская Федерация

Наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта: Министерство финансов Российской Федерации

Дата выдачи гарантии: 18 декабря 2009 года

Объем обязательств по гарантии: не более 8 000 000 000 (Восьми миллиардов) рублей по выплате частей номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций (Предельная сумма гарантии).

Срок, на который выдана гарантия: Государственная гарантия действует по 14 июля 2022 года включительно.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности Эмитента по гарантированному им обязательству.

Гарант имеет право отказать бенефициару в удовлетворении его требования в случае, если последний в соответствии с федеральными законами не имеет права на осуществление прав по Облигациям.

Порядок предъявления требований к Гаранту по исполнению гарантийных обязательств: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате частей номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности Эмитента. Порядок предъявления требований к Гаранту по исполнению гарантийных обязательств изложен ниже.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией, удовлетворения своих требований по Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Гаранту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Гаранту.

Иные условия гарантии: Государственная гарантия по Облигациям выдается Гарантом в обеспечение надлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций (далее - Обязательства по Облигациям).

По Государственной гарантии по Облигациям в случае наступления неисполнения или

частичного исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям (далее - Факт неисполнения) Гарант обязуется уплачивать Владельцам Облигаций суммы части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций при условии соблюдения Владельцами Облигаций сроков и порядка предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям, но не более предельной суммы Государственной гарантии по Облигациям.

Государственная гарантия по Облигациям является публичной. Любые физические и юридические лица, в собственности которых находятся Облигации (далее - Владельцы Облигаций), вправе предъявить Гаранту требование об исполнении Обязательств по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Государственной гарантии по Облигациям в случае неисполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям.

Государственная гарантия по Облигациям является безотзывной.

Условия Государственной гарантии по Облигациям не могут быть изменены в течение всего срока действия Государственной гарантии по Облигациям.

Все условия Государственной гарантии по Облигациям подлежат включению в полном объеме в Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и в Сертификат по Облигациям.

Обязательства Гаранта по Государственной гарантии по Облигациям распространяются только на случаи наступления Факта неисполнения Эмитентом обязательств по выплате Владельцам Облигаций части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций. Просроченное исполнение или неисполнение Эмитентом иных обязательств перед Владельцами Облигаций, а также обязательства по уплате сумм процентов, штрафов, комиссий, пени за просрочку исполнения Обязательств по Облигациям и иных обязательств Эмитента гарантийным случаем для целей предоставления Государственной гарантии по Облигациям не является. Гарант не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев Облигаций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих Обязательств по Облигациям.

Облигации предоставляют Владельцам Облигаций все права, вытекающие из Государственной гарантии по Облигациям. С переходом прав на Облигации к приобретателю переходят права по Государственной гарантии по Облигациям в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигации. Передача прав, возникших из Государственной гарантии по Облигациям, без передачи прав на Облигации является недействительной.

Исполнение Гарантом обязательств по Государственной гарантии по Облигациям осуществляется в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период, и учитывается в расходах федерального бюджета.

По мере исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям и/или Гарантом обязательств по Государственной гарантии по Облигациям соразмерно уменьшается размер обязательств Гаранта по Государственной гарантии по Облигациям. Непредъявление требования об исполнении Обязательств по Облигациям или предъявление его с нарушениями условий пункта 4.3. Государственной гарантии по Облигациям также влечет уменьшение размера обязательств Гаранта по Государственной гарантии по Облигациям на сумму данных требований по истечении срока, указанного в пункте 4.3. Государственной гарантии по Облигациям.

Гарант обязуется исполнить за Эмитента Обязательства по Облигациям только после того, как будет установлен Факт неисполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям (субсидиарная

ответственность Гаранта), и только в той части, в которой Обязательства по Облигациям не исполнены Эмитентом.

Факт неисполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям считается установленным при наличии следующих условий:

- 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме сумму части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций Владелец Облигации в соответствующую дату выплаты части номинальной стоимости Облигаций, предусмотренную Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг для исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям (далее - Дата платежа);
- 2) Владелец Облигаций предъявил Эмитенту требование о немедленном возмещении ему части номинальной стоимости Облигаций и в течение 30 (Тридцати) дней с момента предъявления указанного требования владелец Облигаций не получил от Эмитента ответа на представленное требование или, до истечения тридцатидневного срока, получил от Эмитента отказ в удовлетворении требования;
- 3) Владелец Облигаций предъявил Гаранту требование об исполнении Обязательств по Облигациям путем направления такого требования об исполнении Обязательств по Облигациям Платежному агенту по Облигациям по форме, в порядке и сроки, установленные пунктами 4.3, 4.4 и 4.5 Государственной гарантии по Облигациям.

При предъявлении Гаранту требований об исполнении Обязательств по Облигациям должны соблюдаться следующие условия и ограничения:

- 1) требование об исполнении Обязательств по Облигациям должно быть предъявлено Гаранту в течение 90 (Девяноста) дней с соответствующей Даты платежа, в которую Эмитент не исполнил Обязательства по Облигациям;
- 2) требование об исполнении Обязательств по Облигациям должно быть предъявлено Гаранту в письменной форме, подписано Владелец Облигаций и заверено печатью Владельца Облигаций (для юридических лиц);
- 3) в требовании об исполнении Обязательств по Облигациям должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или наименование Владельца Облигаций, его идентификационный номер налогоплательщика, место жительства (место нахождения), объем неисполненных Обязательств по Облигациям по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций в отношении Владельца Облигаций, направляющего данное требование об исполнении Обязательств по Облигациям, ссылка на Государственную гарантию по Облигациям как основание предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям.

К требованию об исполнении Обязательств по Облигациям должны быть приложены следующие документы:

- 1) подтверждающая права Владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в ЗАО НДЦ или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к ЗАО НДЦ;
- 2) нотариально заверенная копия документа, подтверждающего направление Владелец Облигаций требования Эмитенту и получение этого требования Эмитентом согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии по Облигациям;
- 3) заверенная Эмитентом или Владелец Облигаций копия требования, направленного Владелец Облигаций Эмитенту согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии по Облигациям;
- 4) заверенная Эмитентом копия отказа Эмитента от исполнения Обязательств по Облигациям, полученного Владелец Облигаций согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии по Облигациям (в случае наличия).

Требование об исполнении Обязательств по Облигациям и приложенные к нему документы направляются Платежному агенту по Облигациям для Гаранта по почтовому адресу: 107996, ГСП-

6, Москва, проспект Академика Сахарова, 9 с отметкой «В Депозитарий Внешэкономбанка для Министерства финансов Российской Федерации ».

В случае изменения почтового адреса Платежного агента по Облигациям, по которому направляются требования об исполнении Обязательств по Облигациям, сведения об этом публикуются в газете "Время новостей" не позднее, чем за 10 (Десять) дней до Даты платежа.

Датой предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям Гаранту считается дата его поступления Платежному агенту по Облигациям.

Рассмотрение требования об исполнении обязательств и проверка его обоснованности осуществляется в течение 30 (Тридцати) дней со дня его предъявления Гаранту. При этом Гарант вправе выдвигать против требования об исполнении Обязательств по Облигациям любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

В исключительных случаях для проведения дополнительной проверки срок рассмотрения требования об исполнении Обязательств по Облигациям может быть продлен, но не должен превышать 60 (Шестидесяти) дней со дня его предъявления.

Требование об исполнении Обязательств по Облигациям признается необоснованным в случае наступления любого из следующих условий:

- 1) нарушены сроки предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям, установленные подпунктом 4.3.1 пункта 4.3 Государственной гарантии по Облигациям;
- 2) требование об исполнении Обязательств по Облигациям оформлено ненадлежащим образом или в неполном объеме указаны сведения, предусмотренные подпунктами 4.3.2 и 4.3.3 пункта 4.3 Государственной гарантии по Облигациям;
- 3) документы, предусмотренные пунктом 4.4 Государственной гарантии по Облигациям, представлены в неполном объеме и/или оформлены ненадлежащим образом;
- 4) при несоответствии сумм, заявленных Владелец Облигаций и подлежащих исполнению Эмитентом и/или Гарантом согласно Обязательствам по Облигациям;
- 5) Владелец Облигаций отказался принять надлежащее исполнение обязательств Эмитента, предложенного Эмитентом или третьим лицом.

Требования об исполнении Обязательств по Облигациям, предъявленные Гаранту по истечении 90 (Девяноста) дней с соответствующей даты платежа, в которую Эмитент не исполнил Обязательства по Облигациям, влекут отказ Гаранта от исполнения обязательств по Государственной гарантии по Облигациям.

В случае признания Гарантом требования об исполнении Обязательств по Облигациям обоснованным, Платежный агент по Облигациям по поручению Гаранта не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям перечисляет суммы, причитающиеся Владелец Облигаций, на его банковский счет в соответствии со сведениями о банковских реквизитах Владельца Облигаций, указанных в требовании об исполнении Обязательств по Облигациям.

В случае признания требования об исполнении Обязательств по Облигациям необоснованным, Гарант в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям направляет Владелец Облигаций мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении требования об исполнении Обязательств по Облигациям.

Государственная гарантия вступает в силу с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Государственная гарантия по Облигациям действует по 14 июля 2022 года включительно.

Владельцы Облигаций имеют право предъявить требования об исполнении Обязательств по Облигациям в течение 90 (Девяноста) дней со дня наступления Факта неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций.

Государственная гарантия по Облигациям прекращает свое действие с момента наступления любого из нижеперечисленных событий:

- по истечении срока действия Государственной гарантии по Облигациям;
- после полного исполнения Гарантом своих обязательств по Государственной гарантии по Облигациям;
- после исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям в полном объеме;
- если обязательство Эмитента, в обеспечение которого предоставлена гарантия, не возникло;
- вследствие отказа Владельца Облигаций от своих прав по Государственной гарантии по Облигациям путем возвращения ее Гаранту или письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента по выплате частей номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по выплате частей номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения, указанными в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:

а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (с изменениями и дополнениями) совершение владельцем ценных бумаг любых сделок с принадлежащими ему ценными бумагами до их полной оплаты, а также государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска запрещается.

Сделки купли-продажи Облигаций на вторичном рынке допускаются не ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций. В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций выпуска накопленный купонный доход (НКД) на одну облигацию рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{Cj} * (\text{T} - \text{T}(\text{j}-1)) / (365 * 100\%),$$
 где:

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации в рублях;

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых, j=1-45;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;

T - дата, для которой рассчитывается НКД.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА

Открытое акционерное общество

«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

Место нахождения: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69-Б

Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69-Б

СЕРТИФИКАТ

неконвертируемых документарных купонных облигаций на предъявителя серии А18

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: **4-18-00739-А**

Дата государственной регистрации выпуска облигаций: «__» _____ **2010** года

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 7 000 000 (Семь миллионов) облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая
общей номинальной стоимостью 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей.

Настоящий сертификат оформлен на все облигации выпуска.

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер
4-18-00739-А от «__» _____ 2010 года, составляет 7 000 000 (Семь миллионов) облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью
7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей.

Погашение облигаций: 30% номинальной стоимости облигаций – 15.07.2020 года; 20%
номинальной стоимости облигаций – 15.07.2021 года; 20% номинальной стоимости облигаций -
15.07.2022 года; 30% номинальной стоимости облигаций - 15.07.2023 года.

Эмитентом облигаций является Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат передается на хранение в Закрытое акционерное общество «Национальный
депозитарный центр» (далее – «Депозитарий» или «НДЦ»), осуществляющее обязательное
централизованное хранение сертификата облигаций.

Генеральный директор

Открытого акционерного общества

«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

М.П.

А.Н. Семеняка

Главный бухгалтер

Открытого акционерного общества

«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

Л.Б. Чернышова

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается государственной гарантией
Российской Федерации.

Заместитель Министра финансов Российской Федерации,
действующий на основании приказа от _____ года № _____

М.П.

Д.В. Панкин

«___» _____ 20__ года

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
облигации

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя

Серия: A18

Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее - "Облигации", "Облигации выпуска").

Ценные бумаги не являются конвертируемыми.

2. Форма ценных бумаг:
документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение
Предусмотрено обязательное централизованное хранение

Сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4

Данные о лицензии депозитария

Номер лицензии: 177-03431-000100

Дата выдачи лицензии: 04.12.2000

Срок действия лицензии: бессрочная лицензия

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ФКЦБ России

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в ЗАО НДЦ (далее - "НДЦ"). Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает сертификат на хранение в НДЦ.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ или депонентами по отношению к депозитариям-депонентам НДЦ (далее - "Депозитарии").

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями владельцам Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении последней части номинальной стоимости Облигаций производится после исполнения Открытым акционерным обществом "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (далее и ранее – «Эмитент») всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Погашение

сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, и внутренними документами Депозитариев.

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ:

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях, права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств Эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 № 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с указанным положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным

договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.)
1000

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):
7000000

Выпуск облигаций размещать траншами не предполагается.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):
Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

7.1. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.3. Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента.

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

1. Владелец Облигаций имеет право на получение:

- 15 июля 2020 года 30 (Тридцати) % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;
- 15 июля 2021 года 20 (Двадцати) % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;
- 15 июля 2022 года 20 (Двадцати) % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;
- 15 июля 2023 года 30 (Тридцати) % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;
- процента от непогашенной Эмитентом на дату начала соответствующего купонного периода части номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), сроки выплаты и порядок определения которого указаны в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Под непогашенной Эмитентом частью номинальной стоимости Облигации здесь и далее понимается разница между номинальной стоимостью Облигации выпуска и погашенной

Эмитентом частью номинальной стоимости Облигации;

- номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) принадлежащих ему Облигаций при реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

2. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

3. В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода по Облигациям в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).

4. В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты соответствующей части номинальной стоимости Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату части номинальной стоимости при погашении части номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).

5. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Владелец Облигаций имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

7. Кроме перечисленных прав, Владелец Облигации вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Указывается право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав:

Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной Эмитентом на дату начала соответствующего купонного периода части номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения: В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций владельцы Облигаций также имеют право обратиться с требованием о выплате соответствующей части номинальной стоимости Облигаций к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций, в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ.

Место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9
Почтовый адрес: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9
Идентификационный номер налогоплательщика: 7710168360

Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций и порядок действий владельцев Облигаций в случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

С переходом прав на облигацию с обеспечением к приобретателю (новому владельцу) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

8.1 Способ размещения ценных бумаг открытая подписка

8.2 Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения: Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования в газете "Время новостей" сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете "Время новостей".

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, в следующие сроки:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Дата начала размещения Облигаций, определенная Эмитентом, может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Порядок определения даты окончания размещения: Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) 5-й (пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- 2) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск облигаций размещать траншами не предполагается.

Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.

8.3 Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется путем открытой подписки, проводимой на торгах Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ" (далее также - "ФБ ММВБ" и/или "Биржа").

Размещение Облигаций производится в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" и другими нормативными документами, регулирующими деятельность Биржи (далее - "Правила Биржи"), путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:

В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению ставки купона на первый купонный период (далее - "Конкурс"). Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций, могут быть Участники торгов Биржи (далее - "Участники торгов"). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае если потенциальный покупатель Облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся

Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" (далее - "РП ММВБ") денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, стр. 8

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 177–08462-000010

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Дата выдачи указанной лицензии: 19.05.2005

Лицензия на право осуществления банковских операций: № 3294

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

Дата выдачи указанной лицензии: 24.12.2008

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел.: (495) 705 -96-19

Время подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период подачи заявок выставляют в адрес посредника при размещении (далее и ранее по тексту - "Андеррайтер") заявки на приобретение Облигаций в системе торгов Биржи.

В каждой заявке указывается:

- цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг;
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- иные параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.

В случае, если Эмитент установит Минимальную процентную ставку и Предельную процентную ставку в порядке, предусмотренном п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта

ценных бумаг, процентная ставка, указанная в заявке, не должна быть ниже Минимальной процентной ставки и выше Предельной процентной ставки. Заявки на приобретение Облигаций, поданные с указанием процентной ставки ниже Минимальной процентной ставки и выше Предельной процентной ставки, не рассматриваются Эмитентом.

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее - "Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг") и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону (в случае фиксированной ставки купона) или премии (в случае плавающей ставки купона) и сообщает о нем в письменном виде Бирже. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону, и Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Облигаций осуществляется Андеррайтером путем подачи встречных заявок на продажу Облигаций по цене размещения, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2. Проспекта ценных бумаг, по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине, установленной в результате Конкурса. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества нерасмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся нерасмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере нерасмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке:

- 1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;
- 2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи.

После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается.

Неудовлетворенные в ходе проведения Конкурса заявки на покупку Облигаций отклоняются Андеррайтером. Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций или

Депозитариев - Депонентов НДЦ в дату проведения Конкурса.

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку в РП ММВБ.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения Облигаций единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент сообщает Бирже информацию о величине процентной ставки по первому купону не позднее 18.00 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Время подачи адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона (далее - период подачи заявок), а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания Периода подачи заявок, выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок подают

адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. В каждой заявке указывается цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, количество Облигаций и прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. В заявке на приобретение Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, стр. 8

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 177–08462-000010

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Дата выдачи указанной лицензии: 19.05.2005

Лицензия на право осуществления банковских операций: № 3294

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

Дата выдачи указанной лицензии: 24.12.2008

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел.: (495) 705 -96-19

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг и передает его Андеррайтеру. После окончания периода подачи заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

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 Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент решил продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент решил продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи.

После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в

течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения и ставке купона в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций по итогам Периода подачи заявок. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитории, осуществляющем централизованное хранение: Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитории, осуществляющем централизованное хранение сертификата, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией - ЗАО "ММВБ", обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным в процессе размещения Облигаций организатором торговли. Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут приобретатели таких Облигаций.

Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Лицо, оказывающее Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций и не являющееся Профессиональным участником рынка ценных бумаг: отсутствует

Лицо, организующее проведение торгов: специализированная организация

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа

Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии: № 077-10489-000001

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007

Срок действия лицензии: бессрочная лицензия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Андеррайтером по выпуску Облигаций является:

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк".

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТрансКредитБанк"

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)

Дата выдачи: 20.12.2002.

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)

Дата выдачи: 20.12.2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Основные функции данного лица: Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера, в частности, являются:

- удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на Бирже;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
- перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Облигаций и зачисленных на счет Андеррайтера в РП ММВБ, на счет Эмитента в течение 1 (Одного) банковского дня после их зачисления;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Андеррайтер от своего имени и за счет Эмитента в порядке и в сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, а также в соответствии с внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок заключения сделок на Бирже, проводит размещение Облигаций путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.

По итогам размещения Облигаций Андеррайтер предоставляет Эмитенту отчет, содержащий сведения о заключенных сделках и движении денежных средств, полученных при размещении Облигаций.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: обязанности Андеррайтера по приобретению неразмещенных в срок Облигаций договором между Андеррайтером и Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже не предусмотрено.

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже не установлена. Эмитент предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера по выпуску Облигаций.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: право Андеррайтера 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, отсутствует.

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг составляет не более 0,01% от номинальной стоимости Облигаций, без учета НДС.

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.

Порядок заключения предварительных договоров или порядок подачи предварительных заявок, в случае если Эмитент и/или уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг:

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты государственной регистрации выпуска Облигаций и заканчивается не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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 облигации данного выпуска и минимальную ставку первого купона по облигациям, при которой он готов приобрести облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 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 как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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 как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" не позднее дня, следующего за днем окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rosipoteka.ru>, не позднее дня, следующего за днем окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для

обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг (руб.):

Порядок определения цены размещения ценных бумаг: Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну облигацию рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{Cj} * (\text{T} - \text{T}(\text{j}-1)) / (365 * 100\%),$$
 где:

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации в рублях;

Cj - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, для первого купонного периода - дата начала размещения;

T - дата размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

При размещении Облигаций преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

При приобретении Облигаций предусмотрена оплата денежными средствами.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: При приобретении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Денежные средства для оплаты Облигаций при их размещении должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку Облигаций с учетом всех комиссионных сборов.

Срок оплаты: Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Биржи.

Андеррайтер по выпуску Облигаций в течение 1 (Одного) банковского дня, следующего за днем

зачисления средств от размещения Облигаций на его счет, переводит такие средства на счет Эмитента.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"

Сокращенное фирменное наименование: РП ММВБ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, стр. 8

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

Владелец счета: Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Сокращенное наименование: ОАО "ТрансКредитБанк"

ИНН: 7722080343

Номер счета: 30401810800100000325

Неденежная форма оплаты Облигаций не предусмотрена.

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.

Доля, при неразмещении которой выпуск Облигаций считается несостоявшимся, не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

9.1 Форма погашения облигаций:

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация): Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения: Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Облигации имуществом не погашаются.

9.2 Порядок и условия погашения облигаций:

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующие сроки (далее - "Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций"):

- 15 июля 2020 года – 30 (Тридцать) % от номинальной стоимости Облигаций;
- 15 июля 2021 года – 20 (Двадцать) % от номинальной стоимости Облигаций;
- 15 июля 2022 года – 20 (Двадцать) % от номинальной стоимости Облигаций;
- 15 июля 2023 года – 30 (Тридцать) % от номинальной стоимости Облигаций.

Погашение части номинальной стоимости Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению части номинальной стоимости Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту - "Перечень владельцев и/или номинальных держателей").

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций.

Презюмируется, что Депозитарию уполномочены получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже, в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций, подразумевается владелец.

Срок (дата) погашения облигаций:

Указывается точно:

- 15 июля 2020 года – 30 (Тридцать) % от номинальной стоимости Облигаций;
- 15 июля 2021 года – 20 (Двадцать) % от номинальной стоимости Облигаций;
- 15 июля 2022 года – 20 (Двадцать) % от номинальной стоимости Облигаций;
- 15 июля 2023 года – 30 (Тридцать) % от номинальной стоимости Облигаций.

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается порядок определения даты, на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Порядок определения даты: Погашение частей номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, 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.

Иные условия и порядок погашения облигаций: Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до

Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций, а именно:

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций (при наличии);

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей погашения части номинальной стоимости следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций или нет:

А) полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

Б) количество принадлежащих владельцу Облигаций;

В) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

Г) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

Д) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

Е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

Ё) налоговый статус владельца Облигаций;

Ж) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно к перечисленной выше информации указывается: код иностранной организации (КИО) – при наличии;

3) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно к перечисленной выше информации указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как НДЦ и Платежный агент, не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения части номинальной стоимости Облигаций на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В Дату погашения части номинальной стоимости Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Эмитент уведомляет об этом НДЦ, который, в свою очередь, после погашения номинальной стоимости Облигаций в полном объеме переводит погашенные Облигации со счетов депо владельцев Облигаций, на эмиссионный счет Эмитента в раздел, предназначенный для учета погашенных облигаций.

Если Дата погашения части номинальной стоимости Облигаций приходится на нерабочий

праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения: Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной Эмитентом на дату начала соответствующего купонного периода части номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Предусматривается возможность определения Эмитентом типа ставки купонного дохода по Облигациям: фиксированной ставки либо плавающей ставки.

Решение об определении Эмитентом типа ставки купонного дохода по Облигациям (фиксированной ставки либо плавающей ставки) принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и публикуется в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, не позднее чем за 5 (Пять) дней до начала размещения Облигаций.

Плавающая ставка определяется Эмитентом как сумма двух слагаемых (значения индикатора и премии к индикатору):

1) Индикатор плавающей ставки.

В качестве индикатора плавающей ставки Эмитент определяет один из следующих показателей:

- ставку рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, установленную за 1 (Один) рабочий день, предшествующий дате начала j-того купонного периода, и опубликованную на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации - www.cbr.ru, либо
- индекс потребительских цен, рассчитанный Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации (Росстат) за календарный месяц, в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года, за вычетом 100%, заканчивающийся за 1 календарный месяц предшествующих дате начала j-того купонного периода, и опубликованный на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (Росстат) - www.gks.ru, либо
- минимальную процентную ставку по операциям прямого РЕПО Центрального Банка Российской Федерации на аукционной основе (ставка на 7 дней), установленную за 1 (Один) рабочий день, предшествующий дате начала j-того купонного периода, и опубликованную на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации - www.cbr.ru, либо
- минимальную процентную ставку по операциям прямого РЕПО Центрального Банка Российской Федерации на аукционной основе (ставка на 1 день), установленную за 1 (Один) рабочий день, предшествующий дате начала j-того купонного периода, и опубликованную на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации - www.cbr.ru, либо
- ставку MosPrime Rate на срок 3 (три) месяца (индикативная ставка предоставления рублёвых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке), установленную за 1 (Один) рабочий день в 12:30 по московскому времени, предшествующий дате начала j-того купонного периода, и опубликованную на официальном сайте Национальной валютной ассоциации - www.nva.ru.

Решение об определении Эмитентом индикатора плавающей ставки принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и публикуется в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в срок, не позднее чем за 5 (Пять) дней до начала размещения Облигаций. Определенный Эмитентом индикатор плавающей ставки фиксируется на весь срок обращения Облигаций.

2) Премия к индикатору плавающей ставки.

Премия к индикатору плавающей ставки (далее - "Премия") устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента для j-того купонного периода в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Значение Премии выражается в процентах годовых с точностью до сотой доли процента (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение сотой доли (сотых долей) 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).

В случае если Эмитент принял решение о плавающей ставке купонного дохода по Облигациям, в срок не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций единоличный исполнительный орган Эмитента вправе определить минимальный размер процентной ставки для каждого j-ого купона ($j = 1, \dots, 50$) (далее - Минимальная процентная ставка) и/или максимальный размер процентной ставки для каждого j-ого купона ($j = 1, \dots, 50$) (далее - Предельная процентная ставка).

В случае если Эмитент установил Минимальную процентную ставку процентная ставка по каждому j-ому купону не может быть меньше размера Минимальной процентной ставки, установленной Эмитентом до Даты начала размещения Облигаций по соответствующему j-ому купону.

В случае если процентная ставка по j-ому купону, определенная в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, меньше величины Минимальной процентной ставки по j-ому купону, то процентная ставка по j-ому купону устанавливается равной Минимальной процентной ставке по j-ому купону.

Владельцы Облигаций не имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом, в случае если процентная ставка по j-ому купону устанавливается равной Минимальной процентной ставке по соответствующему j-ому купону.

В случае если Эмитент установил Предельную процентную ставку процентная ставка по каждому j-ому купону не может превышать размер Предельной процентной ставки, установленной Эмитентом до Даты начала размещения Облигаций, по соответствующему j-ому купону.

В случае если процентная ставка по j-ому купону, определенная в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, превышает величину Предельной процентной ставки по j-ому купону, то процентная ставка по j-ому купону устанавливается равной Предельной процентной ставке по j-ому купону.

Владельцы Облигаций не имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом, в случае если процентная ставка по j-ому купону устанавливается равной Предельной процентной ставке по соответствующему j-ому купону.

Эмитент раскрывает величину Минимальной процентной ставки и Предельной процентной ставки путем опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент сообщает Бирже информацию о величине Минимальной процентной ставки и Предельной процентной ставки для каждого j-ого купона ($j = 1, \dots, 50$) не позднее 18.00 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций.

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Предусматривается возможность определения размера ставки по первому купону в соответствии с решением единоличного исполнительного органа Эмитента при размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период либо в ходе проведения Конкурса по

определению ставки купона на первый купонный период. Решение о порядке определения размера первого купонного дохода по Облигациям принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о Дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1) В соответствии с решением единоличного исполнительного органа Эмитента при размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

Единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Значение Премии при плавающей ставке рассчитывается как разность между процентной ставкой первого купона по Облигациям, установленной единоличным исполнительным органом Эмитента, и значением индикатора плавающей ставки, установленным за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций.

Значение Премии рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение сотой доли (сотых долей) 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).

2) В ходе проведения Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее - Конкурс):

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе в дату начала размещения Облигаций, в период подачи заявок выставляют в адрес Андеррайтера заявки на приобретение Облигаций в системе торгов Биржи. В каждой заявке указывается цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, количество Облигаций и величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Облигаций, а также иные параметры в соответствии с Правилами Биржи. Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Процентная ставка, указанная в заявке, не должна быть менее Минимальной процентной ставки и превышать Предельную процентную ставку, установленные единоличным исполнительным органом Эмитента в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Заявки на приобретение Облигаций, поданные с указанием процентной ставки ниже Минимальной процентной ставки и выше Предельной процентной ставки, не рассматриваются Эмитентом.

Значение Премии при плавающей ставке рассчитывается как разность между плавающей процентной ставкой первого купона по Облигациям, определенной на Конкурсе, и значением индикатора, установленным за 1 (Один) рабочий день до даты проведения Конкурса. Значение Премии рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение сотой доли (сотых долей) 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).

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет Сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону (в случае фиксированной ставки купона) или премии (в случае плавающей ставки купона) и сообщает о нем в письменном виде Бирже. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону, и Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения процентной ставки по второму и последующим купонам:

Порядок определения плавающей процентной ставки по купонам, начиная со второго:

Процентные ставки по купонам, начиная со второго, определяются по следующей формуле:

$$C_j = T + \text{Премия},$$

где

C_j - размер процентной ставки j -того купона в процентах годовых;

T - значение индикатора, установленное за 1 (Один) рабочий день до даты начала j -того купонного периода.

Эмитент сообщает Бирже информацию об установленном значении индикатора (плавающей процентной ставки) по j -ому купону, а также о ставке по j -ому купону не позднее 18.00 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до даты начала j -того купонного периода.

Премия - величина, установленная единоличным исполнительным органом Эмитента, в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения Премии по купонам, начиная со второго:

1). Одновременно с утверждением Даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о том, что Премии по всем купонам со второго по пятидесятый устанавливаются равными Премии по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, Премия по которым устанавливается равной Премии по первому купону, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

2). Одновременно с утверждением Даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять

решение о том, что размер Премии для j -того купонного периода ($j=1, \dots, 49$) устанавливается равным Премии по первому купону. В случае если такое решение будет принято Эмитентом, Премии по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше j , устанавливаются равными Премии по первому купону. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j -го купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, Премия по которым устанавливается равной Премии по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

3). В случае если одновременно с утверждением Даты начала размещения Облигаций Эмитент не определяет Премию второго и последующих купонов Премия по второму купону определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в Дату установления Премии по второму купону, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты первого купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления Премии по второму купону любое количество следующих за вторым купоном неопределенных Премий. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, Премия по которым определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

4). Премия по купонам, размер которой не был установлен Эмитентом до Даты начала размещения Облигаций ($i=(j+1), \dots, 50$), определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в Дату установления Премии по i -ому купону, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления Премии по i -ому купону Премии любого количества следующих за i -м купоном неопределенных Премий (при этом k - номер последнего из определяемых Премий). Размер Премии по i -ому купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала i -го купонного периода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В случае если после объявления Премий у Облигаций останутся неопределенными Премии хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о Премии i -го и других определяемых Премий по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$) по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, Премия по которым определена в Дату установления Премии по i -му купону, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу об определенных Премиях не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания ($j-1$)-го купонного периода (периода, в котором определяется Премия по j -тому и последующим купонам). Значение Премии рассчитывается с точностью до сотой доли процента.

В случае если на Дату определения значения индикатора плавающей ставки по j -ому купону значение индикатора не установлено, для расчета процентной ставки по j -тому купону используется последнее установленное до Даты определения ставки j -того купона значение индикатора плавающей ставки.

В случае если в срок до даты погашения Облигаций индикатор плавающей ставки, определенный Эмитентом, перестает существовать, значение индикатора плавающей ставки по купонам, начиная с купона, следующего за купоном, в котором индикатор плавающей ставки перестал существовать (далее - L-купон), определяются Эмитентом в следующем порядке:

- а) значение индикатора плавающей ставки по L-ому купону принимается равным значению индикатора плавающей ставки купонного периода, в котором значение индикатора плавающей ставки перестало рассчитываться, или
- б) Эмитент устанавливает иной индикатор плавающей ставки, исходя из перечня индикаторов, установленных настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала L-того купона путем опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент имеет право определить в Дату установления индикатора плавающей ставки L-го купона любое количество следующих за L-м купоном неопределенных купонов по установленному индикатору плавающей ставки (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Значение индикатора доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала L-го купона в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Также Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней ($L-1$) купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. Указанная информация доводится до владельцев Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В случае если в срок до даты погашения Облигаций индикатор плавающей ставки, установленный Эмитентом до даты начала размещения Облигаций и переставший существовать, возникает вновь, Эмитент имеет право вернуть первоначально установленный индикатор плавающей ставки в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала купона, следующего за купоном, в котором первоначально установленный индикатор возник вновь, путем опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней до

даты начала купона, следующего за купоном, в котором первоначально установленный индикатор возник вновь по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. Указанная информация доводится до владельцев Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенном индикаторе плавающей ставки, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам).

Порядок определения фиксированной процентной ставки по купонам, начиная со второго:

1). Одновременно с утверждением Даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о том, что ставки всех купонов со второго по пятидесятый устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

2). Одновременно с утверждением Даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о том, что размер ставки купона для j-того купонного периода ($j=1, \dots, 49$) устанавливается равным процентной ставке по первому купону. В случае если такое решение будет принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-ого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

3). В случае если одновременно с утверждением Даты начала размещения Облигаций, Эмитент не определяет ставку второго и последующих купонов процентная ставка по второму купону определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в Дату установления 2-го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты первого купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления второго купона ставки любого количества следующих за вторым купоном неопределенных купонов. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций, а

также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

4). Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до Даты начала размещения Облигаций ($i=(j+1), \dots, 50$), определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по i -му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала i -го купонного периода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В случае если после объявления ставок купонов у Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$) по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i -го купона, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания $(j-1)$ -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j -тому и последующим купонам).

Если дата выплаты купонного дохода по любому из пятидесяти купонов по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды)

Номер купона: 1

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой начала 1-го купонного периода является дата начала размещения Облигаций

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2011 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * \text{Nom} * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 50$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);
 Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);
 C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;
 $T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;
 $T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 2

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2011 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июля 2011 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 50$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 3

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июля 2011 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 октября 2011 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 50$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 4

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 октября 2011 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 января 2012 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 50$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j - 1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 5

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 января 2012 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2012 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 50$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j - 1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 6

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2012 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июля 2012 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 50$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 7

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июля 2012 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 октября 2012 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 50;

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 8

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 октября 2012 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 января 2013 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 50;

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 9

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 января 2013 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2013 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 50$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j - 1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 10

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2013 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июля 2013 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 50$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j - 1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 11

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июля 2013 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 октября 2013 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 50$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 12

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 октября 2013 года
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 января 2014 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 50;

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 13

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 января 2014 года
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2014 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 50;

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 14

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2014 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июля 2014 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 50$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j - 1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 15

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июля 2014 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 октября 2014 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 50$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j - 1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 16

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 октября 2014 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 января 2015 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 50$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 17

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 января 2015 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2015 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 50;

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 18

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2015 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июля 2015 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 50;

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 19

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июля 2015 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 октября 2015 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 50$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 20

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 октября 2015 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 января 2016 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 50$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 21

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 января 2016 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2016 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 50$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 22

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2016 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июля 2016 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 50;

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 23

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июля 2016 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 октября 2016 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 50;

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 24

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 октября 2016 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 января 2017 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 50$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 25

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 января 2017 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2017 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 50$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 26

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2017 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июля 2017 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 50$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 27

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июля 2017 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 октября 2017 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 50;

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 28

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 октября 2017 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 января 2018 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 50;

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 29

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 января 2018 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2018 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 50$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 30

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2018 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июля 2018 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 50$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 31

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июля 2018 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 октября 2018 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 50$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 32

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 октября 2018 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 января 2019 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 50;

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 33

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 января 2019 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2019 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 50;

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 34

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2019 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июля 2019 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 50$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j - 1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 35

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июля 2019 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 октября 2019 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 50$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j - 1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 36

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 октября 2019 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 января 2020 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 50$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 37

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 января 2020 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2020 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 50;

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 38

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2020 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июля 2020 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 50;

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 39

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июля 2020 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 октября 2020 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 50$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 40

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 октября 2020 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 января 2021 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 50$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 41

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 января 2021 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2021 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 50$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 42

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2021 года
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июля 2021 года
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 50;

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 43

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июля 2021 года
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 октября 2021 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 50;

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 44

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 октября 2021 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 января 2022 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 50$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 45

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 января 2022 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2022 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 50$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 46

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2022 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июля 2022 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 50$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 47

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июля 2022 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 октября 2022 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 50;

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 48

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 октября 2022 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 января 2023 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 50;

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 49

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 января 2023 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2023 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 50$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 50

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 апреля 2023 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июля 2023 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 50$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона:

Порядок выплаты дохода по облигациям: Порядок выплаты дохода по облигациям приводится ниже

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям: Выплата купонного дохода за 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, 21-й, 22-й, 23-й, 24-й, 25-й, 26-й, 27-й, 28-й, 29-й, 30-й, 31-й, 32-й, 33-й, 34-й, 35-й, 36-й, 37-й, 38-й, 39-й, 40-й, 41-й, 42-й, 43-й, 44-й, 45-й, 46-й, 47-й, 48-й, 49-й и 50-й купонный период Облигаций производится в следующие даты: 15 апреля 2011 г., 15 июля 2011 г., 15 октября 2011 г., 15 января 2012 г., 15 апреля 2012 г., 15 июля 2012 г., 15 октября 2012 г., 15 января 2013 г., 15 апреля 2013 г., 15 июля 2013 г., 15 октября 2013 г., 15 января 2014 г., 15 апреля 2014 г., 15 июля 2014 г., 15 октября 2014 г., 15

января 2015 г., 15 апреля 2015 г., 15 июля 2015 г., 15 октября 2015 г., 15 января 2016 г., 15 апреля 2016 г., 15 июля 2016 г., 15 октября 2016 г., 15 января 2017 г., 15 апреля 2017 г., 15 июля 2017 г., 15 октября 2017 г., 15 января 2018 г., 15 апреля 2018 г., 15 июля 2018 г., 15 октября 2018 г., 15 января 2019 г., 15 апреля 2019 г., 15 июля 2019 г., 15 октября 2019 г., 15 января 2020 г., 15 апреля 2020 г., 15 июля 2020 г., 15 октября 2020 г., 15 января 2021 г., 15 апреля 2021 г., 15 июля 2021 г., 15 октября 2021 г., 15 января 2022 г., 15 апреля 2022 г., 15 июля 2022 г., 15 октября 2022 г., 15 января 2023 г., 15 апреля 2023 г. и 15 июля 2023 г.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы на счета владельцев Облигаций и / или номинальных держателей производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Номер купона: 1

Порядок выплаты дохода: Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате доходов по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту - "Перечень владельцев и/или номинальных держателей для целей выплаты дохода").

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы дохода по Облигациям.

Презюмируется, что Депозитарию уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец.

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода"). Исполнение обязательств 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.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

- Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
- номер счета;
 - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет;
- Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (при наличии);
- Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:

- А) полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- Б) количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- В) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- Г) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- Д) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- Е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- Ё) налоговый статус владельца Облигаций;
- Ж) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно к перечисленной выше информации указывается: код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- З) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно к перечисленной выше информации указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
 - наименование органа, выдавшего документ;
 - число, месяц и год рождения владельца;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим

образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как НДЦ и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм дохода по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, в пользу владельцев Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в уплату купонного дохода по Облигациям, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Номер купона: 2

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Номер купона: 3

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона

Номер купона: 5

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона

Номер купона: 6

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Номер купона: 7

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Номер купона: 8

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Номер купона: 9

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Датой составления перечня владельцев и / или

Номер купона: 49

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Номер купона: 50

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается:

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода:

Порядок определения даты: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

В дату выплаты купонного (процентного) дохода по пятидесятому купону погашается непогашенная на дату выплаты купонного (процентного) дохода по пятидесятому купону номинальная стоимость Облигаций.

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. Эмитент имеет право досрочно погасить Облигации 15 июля 2016 года - 70 (Семьдесят)% номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту – Дата досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций) и 15 июля 2017 года – 30 (Тридцать) % номинальной стоимости Облигаций в соответствии с порядком, указанным в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Стоимость досрочного погашения Облигаций составляет:

70 (Семьдесят)% номинальной стоимости Облигаций 15 июля 2016 года и 30 (Тридцать) % номинальной стоимости Облигаций 15 июля 2017 года (далее - Даты досрочного погашения).

В случае если решение о досрочном погашении 15 июля 2016 года 30% номинальной стоимости Облигаций и 15 июля 2017 года 30% номинальной стоимости Облигаций не будет принято, Облигации погашаются в соответствии с порядком и в сроки, установленные в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 б) Проспекта ценных бумаг.

Условия и порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

Эмитент имеет право досрочно погасить Облигации:

15 июля 2016 года - 70 (Тридцать)% номинальной стоимости Облигаций и 15 июля 2016 года – 30 (Тридцать) % номинальной стоимости Облигаций.

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимается уполномоченным органом Эмитента. Такое решение может быть принято не позднее, чем за 60 дней до Даты досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций для погашения 70% номинальной стоимости Облигаций - 15 июля 2016 года и 30% номинальной стоимости Облигаций - 15 июля 2016 года.

Сообщение о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 14 дней до Даты досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций для погашения 70% номинальной стоимости Облигаций - 15 июля 2016 года и 30% номинальной стоимости Облигаций - 15 июля 2016 года.

Эмитент информирует НДЦ и Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

В случае если Эмитент не принял решение о досрочном погашении Облигаций в срок не позднее, чем за 60 дней до Даты досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций для погашения 70% номинальной стоимости Облигаций - 15 июля 2016 года и 30% номинальной стоимости Облигаций - 15 июля 2016 года, Эмитент не позднее 21 мая 2016 года информирует НДЦ и Биржу о том, что облигации погашаются в соответствии с порядком и в сроки, установленные в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 б) Проспекта ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение и подлежат зачислению на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных облигаций в НДЦ.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает согласие приобретателя Облигаций на их досрочное погашение в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций в валюте Российской Федерации.

Даты досрочного погашения Облигаций выпуска:

15 июля 2016 года - 70 (Семьдесят)% номинальной стоимости Облигаций и 15 июля 2017 года – 30 (Тридцать) % номинальной стоимости Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Исполнение Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций производится на

основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения»).

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты досрочного погашения Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, подразумевается владелец.

Досрочное погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты досрочного погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до Даты досрочного погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного

погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а именно:

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций (при наличии);

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций или нет:

- А) полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- Б) количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- В) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;
- Г) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- Д) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;
- Е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- Ё) налоговый статус владельца Облигаций;
- Ж) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно к перечисленной выше информации указывается: код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- З) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно к перечисленной выше информации указывается:
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
 - наименование органа, выдавшего документ;
 - число, месяц и год рождения владельца;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем

Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как НДЦ и Платежный агент, не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платежного агента в сроки и в порядке, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения.

В Дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения, в пользу владельцев Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения, Эмитент уведомляет об этом НДЦ, который, в свою очередь, после досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций в полном объеме переводит погашенные Облигации со счетов депо владельцев Облигаций, на эмиссионный счет Эмитента в раздел, предназначенный для учета погашенных облигаций.

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении:

В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций, Эмитент публикует сообщение о досрочном погашении Облигаций, в котором среди прочих сведений указываются:

- даты досрочного погашения Облигаций;
- стоимость досрочного погашения Облигаций;

- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до Даты досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций для погашения 70% номинальной стоимости Облигаций - 15 июля 2016 года и 30% номинальной стоимости Облигаций - 15 июля 2016 года.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует сообщение о досрочном погашении Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг». Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям:

Погашение и/или выплата доходов по Облигациям осуществляются Эмитентом с привлечением платежных агентов.

Полное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)

Краткое наименование: ОАО Банк ВТБ

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

Почтовый адрес: 119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 37

Основные функции данного лица: В соответствии с условиями договора Платежный агент осуществляет платежи в пользу владельцев Облигаций по выплате купонного дохода за каждый купонный период и номинальной стоимости (части номинальной стоимости, непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций на основании поручений и за счет Эмитента, а также выплаты в пользу владельцев Облигаций по Государственной гарантии по Облигациям на основании поручений и за счет Гаранта.

В соответствии с условиями договора Платежный агент выполняет функции агента Гаранта по сбору Требований об Исполнении Обязательств и документов, представляемых Владельцами Облигаций в обязательном порядке, проверке соответствия Требований об Исполнении Обязательств условиям Государственной гарантии по Облигациям, соответствия и полноты представленной в Требованиях об Исполнении Обязательств информации Перечню Владельцев Облигаций, а также соблюдения установленных Государственной гарантией по Облигациям сроков их предъявления, проведению с Владельцами Облигаций соответствующей

информационной работы в части предоставления им консультаций.

Существует возможность назначения эмитентом других платежных агентов и отмены таких назначений.

Порядок раскрытия информации о таких действиях: Эмитент может назначить других платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей..

9.7. Сведения о действиях владельцев Облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям

Приводится описание действий владельцев Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям (дефолт), в том числе:

Порядок обращения с требованием к Эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по Облигациям Эмитента:

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

Действия Владелец Облигаций в случае технического дефолта Эмитента по Облигациям:

В случае технического дефолта владельцы Облигаций могут обращаться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Действия Владелец Облигаций в случае дефолта Эмитента по Облигациям:

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода по Облигациям, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. Владелец Облигаций также имеет право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить купонный доход по Облигациям, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям.

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части

номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату соответствующей части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить часть номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций.

К требованию владельцев Облигаций об исполнении обязательств по выплате купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций должны прилагаться:

- выписка по счету депо Владельца Облигаций, заверенная депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владелец Облигаций;
- в случае предъявления требования представителем Владельца Облигаций оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование об исполнении обязательства по выплате купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций от имени Владельца Облигаций.

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций владельцы Облигаций также имеют право обратиться с требованием о возмещении к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ.

Место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Почтовый адрес: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Идентификационный номер налогоплательщика: 7710168360

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций для обеспечения возможности предъявления владельцами Облигаций требования о возмещении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, дополнительно к Перечню владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленному на соответствующую Дату составления Перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций, на ту же дату составляется Перечень Владельцев Облигаций, в котором дополнительно раскрывается информация обо всех Владельцах Облигаций.

При этом номинальные держатели Облигаций не позднее пятого дня с Даты, в которую Эмитент не исполнил/частично исполнил обязательство по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций, передают в НДЦ Перечень Владельцев Облигаций, который дополнительно к информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленном на Дату выплаты части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций включает следующие данные о владельцах Облигаций:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно предоставляется следующая информация:

- 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);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Не позднее, чем в десятый день с Даты, в которую Эмитент не исполнил/частично исполнил обязательство по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций, НДЦ передает Перечень Владельцев Облигаций Эмитенту и Гаранту.

Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций и порядок действий владельцев Облигаций в случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате соответствующей части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

- В случае технического дефолта владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. Владельцы Облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели - могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности - 3 года.

- В случае дефолта владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить купонный доход по Облигациям, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям.

- В случае дефолта владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить часть номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций, а также уплатить проценты за

несвоевременную выплату части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций.

- В случае безосновательного отказа лица, предоставившего обеспечение по настоящему выпуску Облигаций, от удовлетворения требований владельцев Облигаций, предъявленных в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к лицу, предоставившему обеспечение по настоящему выпуску Облигаций, и/или Эмитенту.

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. Владельцы Облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к лицу, предоставившему обеспечение по настоящему выпуску Облигаций, и/или Эмитенту, установлен общий срок исковой давности - 3 года.

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, в том числе:

содержание раскрываемой информации (объем неисполненных обязательств, причина неисполнения, перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований): В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций Эмитент раскрывает информацию в соответствии с порядком, предусмотренным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Формы, способы, сроки раскрытия информации: в соответствии с порядком, предусмотренным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения Облигаций.

Условия и порядок приобретения Облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций принимается Наблюдательным советом Эмитента в срок не позднее 10 (Десяти) дней до начала срока приобретения Облигаций.

Решение о порядке приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций принимается Эмитентом в дату принятия решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций и раскрывается в сообщении о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

Сообщение о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций публикуется в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до начала срока приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

В сообщении о приобретении Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций среди прочих сведений указываются:

- способ приобретения Облигаций (на Бирже или внебиржевом рынке);
- порядок приобретения;
- цена приобретения Облигаций (или порядок ее определения);
- максимальное количество приобретаемых Облигаций;
- место заключения сделок купли - продажи Облигаций;
- дата заключения сделок купли - продажи Облигаций;
- иные сведения.

Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций может быть осуществлено на Бирже либо внебиржевом рынке (соответствующее решение принимается Наблюдательным советом Эмитента перед осуществлением приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций).

В соответствии с решением о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует безотзывную оферту о приобретении Облигаций, которая должна содержать все существенные условия и порядок приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

Публичная безотзывная оферта публикуется на странице в сети "Интернет" по адресу www.gosipoteka.ru не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложений владельца Облигаций о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций. Текст публичной безотзывной оферты подписывается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Порядок и сроки принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций определяются условиями опубликованной Эмитентом публичной безотзывной оферты о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

В целях приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент назначает Агента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, является Агент по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, действующий по поручению и за счет Эмитента.

Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций является:

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТрансКредитБанк"

ИНН: 7722080343

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А

Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)

Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)

Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Контактные телефоны: (495) 788-08-80

Факс: (495) 788-08-80, доб. 1437

Эмитент может назначить других Агентов по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

Заключение сделок по продаже Облигаций может быть осуществлено на Бирже либо внебиржевом рынке (соответствующее решение принимается Наблюдательным советом Эмитента).

Эмитент вправе приобрести как весь выпуск Облигаций, так и его часть. В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ. В последующем приобретенные Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до наступления даты погашения Облигаций (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций:

Порядок определения срока: Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций возможно только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: Решение о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций принимается Наблюдательным советом Эмитента в срок не позднее 10 (Десяти) дней до начала периода приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

Иные условия приобретения облигаций: отсутствуют

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: Сообщение о принятии Наблюдательным советом решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

При этом сообщение о принятии Наблюдательным советом Эмитента решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 10 (Десять) дней до начала срока приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента". Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты

окончания периода приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:
- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Раскрытие указанной информации Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию владельца (владельцев) Облигаций с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения Облигаций.

Условия и порядок приобретения облигаций:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг по Облигациям (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом"). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций.

i - номер купонного периода, в котором размер купона или премии и/или индикатора устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг по Облигациям.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций, является Агент по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций, действующий по поручению и за счет Эмитента.

Агентом по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций является:

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТрансКредитБанк"

ИНН: 7722080343

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А

Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)

Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)

Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Контактные телефоны: (495) 788-08-80

Факс: (495) 788-08-80, доб. 1437

Эмитент может назначить других Агентов по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется "Участник торгов".

2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Участник торгов должен направить Агенту по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление").

Уведомление направляется по следующему адресу Агента по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А. В случае изменения адреса Агента по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций Эмитент публикует сообщение об изменении адреса в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты соответствующего изменения, а также размещает на сайте в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

Уведомление считается полученным в дату получения Агентом по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций Уведомления или отказа Агентом по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту Облигации, а также содержать следующие сведения:

- полное наименование Участника торгов;
- полное наименование владельца Облигаций (для Участника торгов, действующего за счет и по поручению владельцев Облигаций);
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Уведомление должно быть подписано Участником торгов и скреплено печатью.

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций по окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу

указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций, с указанием Цены Приобретения Облигаций, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Участником торгов в систему торгов с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.

Дата Приобретения Облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Облигациям. Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов непогашенной Эмитентом на дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной Цены Приобретения Облигаций.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Участника торгов совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций подать через Агента по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций встречные адресные заявки к заявкам Участников торгов, от которых Агент по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций получил Уведомления, поданные в соответствии с п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящиеся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Расчеты по заключенным сделкам производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ. В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ, осуществляющем учет прав на Облигации.

Срок приобретения облигаций:

Порядок определения срока: Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций возможно только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.

При приобретении Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций Дата Приобретения Облигаций определяется в соответствии с п. 9.3 и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Порядок приобретения Облигаций определен в п. 9.3. и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия приобретения облигаций: отсутствуют

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

В случаях, предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (в случае фиксированной

ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций, информация о размере купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом Эмитента:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Указанное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:

- размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона);
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом;
- цена приобретения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- дату приобретения Облигаций.

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента". Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты приобретения Облигаций, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Биржи либо в силу требований законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене Биржи, через которую будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Информация о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» в течение 5 (пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с требованиями статьи 92 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее и ранее - "Положение о раскрытии информации"), в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг: Эмитент раскрывает информацию в форме сообщений о существенных фактах на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии информации.

Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации:

Сообщение о принятии Наблюдательным советом Эмитента решения о размещении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Сообщение об утверждении Наблюдательным советом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс");
- в газете "Время новостей" - не позднее 10 (десяти) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске Облигаций на своей странице в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске Облигаций должен быть доступен в сети "Интернет" с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети "Интернет", а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети "Интернет" и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети "Интернет" с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети "Интернет" и до истечения не менее 6 (шести) месяцев с даты опубликования в сети "Интернет" текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций в сети "Интернет".

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" и на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - в срок не позднее 1 (одного) дня до даты начала размещения Облигаций. При этом публикация указанного сообщения на странице Эмитента в сети "Интернет" осуществляется после публикации сообщения в ленте новостей.

Одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона), типе

процентной ставки (плавающая или фиксированная) и, в случае необходимости, индикаторе по плавающей ставке.

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг, типе процентной ставки и, в случае необходимости, индикаторе по плавающей ставке публикуется в форме сообщения "Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества" в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг, типе процентной ставки и, в случае необходимости, индикаторе по плавающей ставке:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если Эмитент принял решение об установлении Минимальной процентной ставки Эмитент публикует Сообщение о принятии Эмитентом решения о величине Минимальной процентной ставки в форме сообщения "Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества" в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о величине Минимальной процентной ставки по Облигациям:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

При этом сообщение о принятии Эмитентом решения о величине Минимальной процентной ставки должно быть опубликовано в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 1 (одного) дня с даты принятия Эмитентом решения о величине Минимальной процентной ставки и не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если Эмитент принял решение об установлении Предельной процентной ставки Эмитент публикует Сообщение о принятии Эмитентом решения о величине Предельной процентной ставки в форме сообщения "Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества" в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о величине Предельной процентной ставки по Облигациям:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

При этом сообщение о принятии Эмитентом решения о величине Предельной процентной ставки должно быть опубликовано в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 1 (одного) дня с даты принятия Эмитентом решения о величине Предельной процентной ставки и не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Сообщение о начале размещения Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если в течение срока размещения Облигаций Наблюдательный совет Эмитента принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее - уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, - даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

После регистрации в течение срока размещения Облигаций изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения Облигаций письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращения действия оснований для приостановления размещения Облигаций) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения Облигаций (прекращения действия оснований для приостановления размещения Облигаций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при

этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если размещение Облигаций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии Облигаций, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если размещение Облигаций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии Облигаций, информация о возобновлении эмиссии Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период по Облигациям. Величина процентной ставки по первому купонному периоду по Облигациям определяется единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона сообщение о принятии Эмитентом решения об установлении ставки купона на первый купонный период по Облигациям публикуется в форме сообщения о существенных фактах "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента" и "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента" в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения об установлении ставки купона на первый купонный период по Облигациям в соответствии с Решением о выпуске Облигаций и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1

(одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс");

При этом сообщение о принятии Эмитентом решения об установлении ставки купонного дохода на первый купонный период должно быть опубликовано в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период по Облигациям не позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента" и "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента" и публикуется в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения об определении ставки купона на первый купонный период в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

До раскрытия Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" Эмитент информирует в письменном виде Биржу о решении об определении ставки купона на первый купонный период по результатам проведенного Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период.

Андеррайтер в дату начала размещения Облигаций публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону по Облигациям при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

Сообщение о завершении размещения Облигаций публикуется в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (с даты размещения последней Облигации выпуска в пределах одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций):

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций посредством почтовой,

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций на своей странице в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций должен быть доступен в сети "Интернет" в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети "Интернет", а если он опубликован в сети "Интернет" после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети "Интернет".

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах (событиях, действиях) в следующие сроки с момента появления такого существенного факта (события, действия):

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»), если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

Сообщения о существенных фактах публикуются в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»), если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», если иное не установлено нормативными документами федерального органа

исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, публикуются в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме Ежеквартального отчета. Ежеквартальный отчет за отчетный квартал представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего отчетного квартала.

В срок не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего отчетного квартала Эмитент публикует текст Ежеквартального отчета на своей странице в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 3 (трех) лет с даты его опубликования в сети «Интернет».

В срок не позднее 1 (одного) дня с даты опубликования на странице в сети «Интернет» текста Ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в Ежеквартальном отчете.

Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в Ежеквартальном отчете публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Раскрытие информации в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

Эмитент может назначить других платежных агентов, кроме Платежного агента, указанного в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, и отменять такие назначения. Сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения и размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс".

В случае изменения почтового адреса Платежного агента, по которому направляются требования об исполнении обязательств по выплате соответствующей части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций, Эмитент публикует сведения об этом в газете "Время новостей" в срок не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты выплаты соответствующей части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций.

Эмитент может назначить других Агентов по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций / по соглашению с владельцами Облигаций и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций и/или купонных доходов по Облигациям (в том числе дефолта и/или технического дефолта) Эмитент публикует сообщение об этом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента" в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций и/или купонных доходов по Облигациям указываются:

- объем неисполненных обязательств;
- причина неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций в случае дефолта и в случае технического дефолта.

В случае если Эмитент установил фиксированную ставку купонного дохода, информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента" и "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента" не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении размера процента (купона) по Облигациям:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

В случае если Эмитент установил плавающую ставку купонного дохода, информация об определенных Эмитентом значениях Премий по купонам по Облигациям, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента" не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении размера Премии по купонам по Облигациям:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных значениях Премий по купонам по Облигациям, не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется значение Премии по i-тому и последующим купонам).

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период

Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. Эмитент не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

Среди прочих сведений в сообщении указываются:

- дата начала срока для направления оферт;
- дата окончания срока для направления оферт;
- форма оферты;
- порядок направления оферт.

Эмитентом может быть изменена дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров. Информация об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров раскрывается Эмитентом в срок не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом не позднее дня, следующего за датой окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

В случае принятия Наблюдательным советом Эмитента решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует сообщение о приобретении им Облигаций, в котором среди прочих сведений указываются:

- способ приобретения Облигаций;
- цена приобретения Облигаций (или порядок ее определения);
- максимальное количество приобретаемых Облигаций;
- место (адрес) заключения сделок купли - продажи Облигаций;
- дата заключения сделок купли - продажи Облигаций;
- иные сведения.

Сообщение о принятии Наблюдательным советом Эмитента решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

При этом сообщение о принятии Наблюдательным советом Эмитента решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала срока приобретения Облигаций.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случаях, предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций, информация о размере купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом Эмитента:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Указанное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:

- размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона);
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом;
- цена приобретения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- дату приобретения Облигаций.

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента". Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций, Эмитент публикует сообщение о досрочном погашении Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» -

не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

При этом среди прочих сведений указываются:

- даты досрочного погашения Облигаций;
- стоимость досрочного погашения Облигаций;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до Даты досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций для погашения 70% номинальной стоимости Облигаций - 15 июля 2016 года и 30% номинальной стоимости Облигаций - 15 июля 2016 года.

В случае досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует сообщение о досрочном погашении Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг». Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Иные условия раскрытия информации Эмитентом:

Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска Облигаций, а также в Ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по следующему адресу:

ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию":

Место нахождения: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69-Б

Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69-Б

Контактный телефон: (495) 775-47-40

Факс: (495) 775-47-41

Адрес страницы в сети Интернет: www.rosipoteka.ru

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте и каждого сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска Облигаций, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию на безвозмездной основе в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным

лицом Эмитента.

В случаях, не указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, при раскрытии информации о выпуске Облигаций Эмитент руководствуется порядком, установленным Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", Положением о раскрытии информации и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором у каких-либо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, указывается порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права:

преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

Информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях).

Название такого издания (изданий): Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее - "Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций"), публикуется Эмитентом в газете "Время новостей" - не позднее 10 (десяти) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

В случае изменения почтового адреса Платежного агента, по которому направляются требования об исполнении обязательств по выплате соответствующей части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций, Эмитент публикует сведения об этом в газете "Время новостей" в срок не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты выплаты соответствующей части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций.

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.

Адрес такой страницы в сети Интернет: www.rosipoteka.ru

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска (дополнительного выпуска):

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по Облигациям:

Вид организации Федеральный орган исполнительной власти

Наименование: Министерство финансов Российской Федерации

Место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Обеспечение по облигациям выпуска предоставлено Правительством Российской Федерации.

ОГРН юридического лица: 1037739085636

Указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по Облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по Облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность: У лица, предоставляющего обеспечение по Облигациям, отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-

хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Способ предоставленного обеспечения: Государственная гарантия

Наименование органа, принявшего решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации обязательств по Облигациям: Правительство Российской Федерации

Дата принятия такого решения: 08 октября 2009 года

Наименование гаранта: Российская Федерация

Наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта: Министерство финансов Российской Федерации

Дата выдачи гарантии: 18 декабря 2009 года

Объем обязательств по гарантии: не более 7 000 000 000 (Семи миллиардов) рублей по выплате частей номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций (Предельная сумма гарантии).

Срок, на который выдана гарантия: Государственная гарантия действует по 13 октября 2023 года включительно.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности Эмитента по гарантированному им обязательству.

Гарант имеет право отказать бенефициару в удовлетворении его требования в случае, если последний в соответствии с федеральными законами не имеет права на осуществление прав по Облигациям.

Порядок предъявления требований к Гаранту по исполнению гарантийных обязательств: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате частей номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности Эмитента. Порядок предъявления требований к Гаранту по исполнению гарантийных обязательств изложен ниже.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией, удовлетворения своих требований по Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Гаранту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Гаранту.

Иные условия гарантии: Государственная гарантия по Облигациям выдается Гарантом в обеспечение надлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций (далее - Обязательства по Облигациям).

По Государственной гарантии по Облигациям в случае наступления неисполнения или частичного исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям (далее - Факт неисполнения) Гарант обязуется уплачивать Владельцам Облигаций суммы части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций при условии соблюдения Владельцами Облигаций сроков и порядка предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям, но не более предельной суммы Государственной гарантии по Облигациям.

Государственная гарантия по Облигациям является публичной. Любые физические и юридические лица, в собственности которых находятся Облигации (далее - Владельцы Облигаций), вправе предъявить Гаранту требование об исполнении Обязательств по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Государственной гарантии по Облигациям в случае неисполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям.

Государственная гарантия по Облигациям является безотзывной.

Условия Государственной гарантии по Облигациям не могут быть изменены в течение всего срока действия Государственной гарантии по Облигациям.

Все условия Государственной гарантии по Облигациям подлежат включению в полном объеме в Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и в Сертификат по Облигациям.

Обязательства Гаранта по Государственной гарантии по Облигациям распространяются только на случаи наступления Факта неисполнения Эмитентом обязательств по выплате Владелец Облигаций части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций. Просроченное исполнение или неисполнение Эмитентом иных обязательств перед Владельцами Облигаций, а также обязательства по уплате сумм процентов, штрафов, комиссий, пени за просрочку исполнения Обязательств по Облигациям и иных обязательств Эмитента гарантийным случаем для целей предоставления Государственной гарантии по Облигациям не является. Гарант не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев Облигаций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих Обязательств по Облигациям.

Облигации предоставляют Владельцам Облигаций все права, вытекающие из Государственной гарантии по Облигациям. С переходом прав на Облигации к приобретателю переходят права по Государственной гарантии по Облигациям в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигации. Передача прав, возникших из Государственной гарантии по Облигациям, без передачи прав на Облигации является недействительной.

Исполнение Гарантом обязательств по Государственной гарантии по Облигациям осуществляется в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период, и учитывается в расходах федерального бюджета.

По мере исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям и/или Гарантом обязательств по Государственной гарантии по Облигациям соразмерно уменьшается размер обязательств Гаранта по Государственной гарантии по Облигациям. Непредъявление требования об исполнении Обязательств по Облигациям или предъявление его с нарушениями условий пункта 4.3. Государственной гарантии по Облигациям также влечет уменьшение размера обязательств Гаранта по Государственной гарантии по Облигациям на сумму данных требований по истечении срока, указанного в пункте 4.3. Государственной гарантии по Облигациям.

Гарант обязуется исполнить за Эмитента Обязательства по Облигациям только после того, как будет установлен Факт неисполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям (субсидиарная ответственность Гаранта), и только в той части, в которой Обязательства по Облигациям не исполнены Эмитентом.

Факт неисполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям считается установленным при наличии следующих условий:

- 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме сумму части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций Владельцам Облигаций в соответствующую дату выплаты части номинальной стоимости Облигаций, предусмотренную Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг для исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям (далее - Дата платежа);
- 2) Владелец Облигаций предъявил Эмитенту требование о немедленном возмещении ему части номинальной стоимости Облигаций и в течение 30 (Тридцати) дней с момента предъявления указанного требования владелец Облигаций не получил от Эмитента ответа на представленное

требование или, до истечения тридцатидневного срока, получил от Эмитента отказ в удовлетворении требования;

3) Владелец Облигаций предъявил Гаранту требование об исполнении Обязательств по Облигациям путем направления такого требования об исполнении Обязательств по Облигациям Платежному агенту по Облигациям по форме, в порядке и сроки, установленные пунктами 4.3, 4.4 и 4.5 Государственной гарантии по Облигациям.

При предъявлении Гаранту требований об исполнении Обязательств по Облигациям должны соблюдаться следующие условия и ограничения:

1) требование об исполнении Обязательств по Облигациям должно быть предъявлено Гаранту в течение 90 (Девяноста) дней с соответствующей Даты платежа, в которую Эмитент не исполнил Обязательства по Облигациям;

2) требование об исполнении Обязательств по Облигациям должно быть предъявлено Гаранту в письменной форме, подписано Владелец Облигаций и заверено печатью Владельца Облигаций (для юридических лиц);

3) в требовании об исполнении Обязательств по Облигациям должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или наименование Владельца Облигаций, его идентификационный номер налогоплательщика, место жительства (место нахождения), объем неисполненных Обязательств по Облигациям по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций в отношении Владельца Облигаций, направляющего данное требование об исполнении Обязательств по Облигациям, ссылка на Государственную гарантию по Облигациям как основание предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям.

К требованию об исполнении Обязательств по Облигациям должны быть приложены следующие документы:

1) подтверждающая права Владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в ЗАО НДЦ или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к ЗАО НДЦ;

2) нотариально заверенная копия документа, подтверждающего направление Владельцем Облигаций требования Эмитенту и получение этого требования Эмитентом согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии по Облигациям;

3) заверенная Эмитентом или Владельцем Облигаций копия требования, направленного Владельцем Облигаций Эмитенту согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии по Облигациям;

4) заверенная Эмитентом копия отказа Эмитента от исполнения Обязательств по Облигациям, полученного Владельцем Облигаций согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии по Облигациям (в случае наличия).

Требование об исполнении Обязательств по Облигациям и приложенные к нему документы направляются Платежному агенту по Облигациям для Гаранта по почтовому адресу: 119121, Москва, ул. Плющиха, 37 с отметкой "В Депозитарий ОАО Банк ВТБ для Министерства финансов Российской Федерации".

В случае изменения почтового адреса Платежного агента по Облигациям, по которому направляются требования об исполнении Обязательств по Облигациям, сведения об этом публикуются в газете "Время новостей" не позднее, чем за 10 (Десять) дней до Даты платежа.

Датой предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям Гаранту считается дата его поступления Платежному агенту по Облигациям.

Рассмотрение требования об исполнении обязательств и проверка его обоснованности осуществляется в течение 30 (Тридцати) дней со дня его предъявления Гаранту. При этом Гарант вправе выдвигать против требования об исполнении Обязательств по Облигациям любые

возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

В исключительных случаях для проведения дополнительной проверки срок рассмотрения требования об исполнении Обязательств по Облигациям может быть продлен, но не должен превышать 60 (Шестидесяти) дней со дня его предъявления.

Требование об исполнении Обязательств по Облигациям признается необоснованным в случае наступления любого из следующих условий:

- 1) нарушены сроки предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям, установленные подпунктом 4.3.1 пункта 4.3 Государственной гарантии по Облигациям;
- 2) требование об исполнении Обязательств по Облигациям оформлено ненадлежащим образом или в неполном объеме указаны сведения, предусмотренные подпунктами 4.3.2 и 4.3.3 пункта 4.3 Государственной гарантии по Облигациям;
- 3) документы, предусмотренные пунктом 4.4 Государственной гарантии по Облигациям, представлены в неполном объеме и/или оформлены ненадлежащим образом;
- 4) при несоответствии сумм, заявленных Владелец Облигаций и подлежащих исполнению Эмитентом и/или Гарантом согласно Обязательствам по Облигациям;
- 5) Владелец Облигаций отказался принять надлежащее исполнение обязательств Эмитента, предложенного Эмитентом или третьим лицом.

Требования об исполнении Обязательств по Облигациям, предъявленные Гаранту по истечении 90 (Девяноста) дней с соответствующей даты платежа, в которую Эмитент не исполнил Обязательства по Облигациям, влекут отказ Гаранта от исполнения обязательств по Государственной гарантии по Облигациям.

В случае признания Гарантом требования об исполнении Обязательств по Облигациям обоснованным, Платежный агент по Облигациям по поручению Гаранта не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям перечисляет суммы, причитающиеся Владелец Облигаций, на его банковский счет в соответствии со сведениями о банковских реквизитах Владельца Облигаций, указанных в требовании об исполнении Обязательств по Облигациям.

В случае признания требования об исполнении Обязательств по Облигациям необоснованным, Гарант в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям направляет Владельцу Облигаций мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении требования об исполнении Обязательств по Облигациям.

Государственная гарантия вступает в силу с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Государственная гарантия по Облигациям действует по 13 октября 2023 года включительно.

Владельцы Облигаций имеют право предъявить требования об исполнении Обязательств по Облигациям в течение 90 (Девяноста) дней со дня наступления Факта неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций.

Государственная гарантия по Облигациям прекращает свое действие с момента наступления любого из нижеперечисленных событий:

- по истечении срока действия Государственной гарантии по Облигациям;
- после полного исполнения Гарантом своих обязательств по Государственной гарантии по Облигациям;

- после исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям в полном объеме;
- если обязательство Эмитента, в обеспечение которого предоставлена гарантия, не возникло;
- вследствие отказа Владельца Облигаций от своих прав по Государственной гарантии по Облигациям путем возвращения ее Гаранту или письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента по выплате частей номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по выплате частей номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения, указанными в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:

а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (с изменениями и дополнениями) совершение владельцем ценных бумаг любых сделок с принадлежащими ему ценными бумагами до их полной оплаты, а также государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска запрещается.

Сделки купли-продажи Облигаций на вторичном рынке допускаются не ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций. В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций выпуска накопленный купонный доход (НКД) на одну облигацию рассчитывается по следующей формуле:

$НКД = Nom * C_j * (T - T(j-1)) / (365 * 100\%)$, где:

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации в рублях;

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых, $j=1-50$;

$T(j-1)$ - дата начала j-того купонного периода;

T - дата, для которой рассчитывается НКД.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА

Открытое акционерное общество

«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

Место нахождения: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69-Б

Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69-Б

СЕРТИФИКАТ

неконвертируемых документарных купонных облигаций на предъявителя серии А19

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: **4-19-00739-А**

Дата государственной регистрации выпуска облигаций: «___» _____ **2010** года

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 6 000 000 (Шесть миллионов) облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая
общей номинальной стоимостью 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей.

Настоящий сертификат оформлен на все облигации выпуска.

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер
4-19-00739-А от «___» _____ 2010 года, составляет 6 000 000 (Шесть миллионов) облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью
6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей.

Погашение облигаций: 20% номинальной стоимости облигаций – 15.11.2021 года; 20%
номинальной стоимости облигаций – 15.11.2022 года; 20% номинальной стоимости облигаций -
15.11.2023 года; 40% номинальной стоимости облигаций - 15.11.2024 года.

Эмитентом облигаций является Открытое акционерное общество

«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат передается на хранение в Закрытое акционерное общество «Национальный
депозитарный центр» (далее – «Депозитарий» или «НДЦ»), осуществляющее обязательное
централизованное хранение сертификата облигаций.

Генеральный директор

Открытого акционерного общества

«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

М.П.

А.Н. Семеняка

Главный бухгалтер

Открытого акционерного общества

«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

Л.Б. Чернышова

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается государственной гарантией
Российской Федерации.

Заместитель Министра финансов Российской Федерации,
действующий на основании приказа от _____ года № _____

Д.В. Панкин

М.П.

«___» _____ 20__ года

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
облигации

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя

Серия: A19

Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее - "Облигации", "Облигации выпуска").

Ценные бумаги не являются конвертируемыми.

2. Форма ценных бумаг:
документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение
Предусмотрено обязательное централизованное хранение

Сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4

Данные о лицензии депозитария

Номер лицензии: 177-03431-000100

Дата выдачи лицензии: 04.12.2000

Срок действия лицензии: бессрочная лицензия

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ФКЦБ России

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в ЗАО НДЦ (далее - "НДЦ"). Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает сертификат на хранение в НДЦ.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ или депонентами по отношению к депозитариям-депонентам НДЦ (далее - "Депозитарии").

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями владельцам Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении последней части номинальной стоимости Облигаций производится после исполнения Открытым акционерным обществом "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (далее и ранее – «Эмитент») всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Погашение

сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, и внутренними документами Депозитариев.

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ:

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях, права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств Эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 № 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с указанным положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным

договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.)
1000

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):
6000000

Выпуск облигаций размещать траншами не предполагается.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):
Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

7.1. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.3. Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента.

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

1. Владелец Облигаций имеет право на получение:

- 15 ноября 2021 года 20 (Двадцати) % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;
- 15 ноября 2022 года 20 (Двадцати) % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;
- 15 ноября 2023 года 20 (Двадцати) % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;
- 15 ноября 2024 года 40 (Сорока) % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;
- процента от непогашенной Эмитентом на дату начала соответствующего купонного периода части номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), сроки выплаты и порядок определения которого указаны в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Под непогашенной Эмитентом частью номинальной стоимости Облигации здесь и далее понимается разница между номинальной стоимостью Облигации выпуска и погашенной

Эмитентом частью номинальной стоимости Облигации;

- номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) принадлежащих ему Облигаций при реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

2. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

3. В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода по Облигациям в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).

4. В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты соответствующей части номинальной стоимости Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату части номинальной стоимости при погашении части номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).

5. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Владелец Облигаций имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

7. Кроме перечисленных прав, Владелец Облигации вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Указывается право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав:

Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной Эмитентом на дату начала соответствующего купонного периода части номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения: В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций владельцы Облигаций также имеют право обратиться с требованием о выплате соответствующей части номинальной стоимости Облигаций к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций, в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ.

Место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9
Почтовый адрес: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9
Идентификационный номер налогоплательщика: 7710168360

Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций и порядок действий владельцев Облигаций в случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

С переходом прав на облигацию с обеспечением к приобретателю (новому владельцу) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

8.1 Способ размещения ценных бумаг открытая подписка

8.2 Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения: Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования в газете "Время новостей" сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете "Время новостей".

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, в следующие сроки:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Дата начала размещения Облигаций, определенная Эмитентом, может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Порядок определения даты окончания размещения: Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) 5-й (пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- 2) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск облигаций размещать траншами не предполагается.

Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.

8.3 Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется путем открытой подписки, проводимой на торгах Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ" (далее также - "ФБ ММВБ" и/или "Биржа").

Размещение Облигаций производится в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" и другими нормативными документами, регулирующими деятельность Биржи (далее - "Правила Биржи"), путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:

В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению ставки купона на первый купонный период (далее - "Конкурс"). Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций, могут быть Участники торгов Биржи (далее - "Участники торгов"). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае если потенциальный покупатель Облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся

Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" (далее - "РП ММВБ") денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, стр. 8

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 177–08462-000010

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Дата выдачи указанной лицензии: 19.05.2005

Лицензия на право осуществления банковских операций: № 3294

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

Дата выдачи указанной лицензии: 24.12.2008

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел.: (495) 705 -96-19

Время подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период подачи заявок выставляют в адрес посредника при размещении (далее и ранее по тексту - "Андеррайтер") заявки на приобретение Облигаций в системе торгов Биржи.

В каждой заявке указывается:

- цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг;
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- иные параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.

В случае, если Эмитент установит Минимальную процентную ставку и Предельную процентную ставку в порядке, предусмотренном п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта

ценных бумаг, процентная ставка, указанная в заявке, не должна быть ниже Минимальной процентной ставки и выше Предельной процентной ставки. Заявки на приобретение Облигаций, поданные с указанием процентной ставки ниже Минимальной процентной ставки и выше Предельной процентной ставки, не рассматриваются Эмитентом.

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее - "Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг") и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону (в случае фиксированной ставки купона) или премии (в случае плавающей ставки купона) и сообщает о нем в письменном виде Бирже. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону, и Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Облигаций осуществляется Андеррайтером путем подачи встречных заявок на продажу Облигаций по цене размещения, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2. Проспекта ценных бумаг, по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине, установленной в результате Конкурса. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества нерасмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся нерасмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере нерасмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке:

- 1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;
- 2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи.

После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается.

Неудовлетворенные в ходе проведения Конкурса заявки на покупку Облигаций отклоняются Андеррайтером. Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций или

Депозитариев - Депонентов НДЦ в дату проведения Конкурса.

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку в РП ММВБ.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения Облигаций единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент сообщает Бирже информацию о величине процентной ставки по первому купону не позднее 18.00 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Время подачи адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона (далее - период подачи заявок), а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания Периода подачи заявок, выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок подают

адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. В каждой заявке указывается цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, количество Облигаций и прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. В заявке на приобретение Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, стр. 8

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 177–08462-000010

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Дата выдачи указанной лицензии: 19.05.2005

Лицензия на право осуществления банковских операций: № 3294

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

Дата выдачи указанной лицензии: 24.12.2008

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел.: (495) 705 -96-19

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг и передает его Андеррайтеру. После окончания периода подачи заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

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 Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент решил продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент решил продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи.

После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в

течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения и ставке купона в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций по итогам Периода подачи заявок. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитории, осуществляющем централизованное хранение: Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитории, осуществляющем централизованное хранение сертификата, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией - ЗАО "ММВБ", обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным в процессе размещения Облигаций организатором торговли. Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут приобретатели таких Облигаций.

Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Лицо, оказывающее Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций и не являющееся Профессиональным участником рынка ценных бумаг: отсутствует

Лицо, организующее проведение торгов: специализированная организация

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа

Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии: № 077-10489-000001

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007

Срок действия лицензии: бессрочная лицензия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Андеррайтером по выпуску Облигаций является:

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк".

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТрансКредитБанк"

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)

Дата выдачи: 20.12.2002.

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)

Дата выдачи: 20.12.2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Основные функции данного лица: Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера, в частности, являются:

- удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на Бирже;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
- перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Облигаций и зачисленных на счет Андеррайтера в РП ММВБ, на счет Эмитента в течение 1 (Одного) банковского дня после их зачисления;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Андеррайтер от своего имени и за счет Эмитента в порядке и в сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, а также в соответствии с внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок заключения сделок на Бирже, проводит размещение Облигаций путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.

По итогам размещения Облигаций Андеррайтер предоставляет Эмитенту отчет, содержащий сведения о заключенных сделках и движении денежных средств, полученных при размещении Облигаций.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: обязанности Андеррайтера по приобретению неразмещенных в срок Облигаций договором между Андеррайтером и Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже не предусмотрено.

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже не установлена. Эмитент предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера по выпуску Облигаций.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: право Андеррайтера 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, отсутствует.

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг составляет не более 0,01% от номинальной стоимости Облигаций, без учета НДС.

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.

Порядок заключения предварительных договоров или порядок подачи предварительных заявок, в случае если Эмитент и/или уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг:

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты государственной регистрации выпуска Облигаций и заканчивается не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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 облигации данного выпуска и минимальную ставку первого купона по облигациям, при которой он готов приобрести облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 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 как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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 как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" не позднее дня, следующего за днем окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rosipoteka.ru>, не позднее дня, следующего за днем окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для

обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг (руб.):

Порядок определения цены размещения ценных бумаг: Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну облигацию рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{Cj} * (\text{T} - \text{T}(\text{j}-1)) / (365 * 100\%),$$
 где:

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации в рублях;

Cj - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, для первого купонного периода - дата начала размещения;

T - дата размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

При размещении Облигаций преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

При приобретении Облигаций предусмотрена оплата денежными средствами.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: При приобретении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Денежные средства для оплаты Облигаций при их размещении должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку Облигаций с учетом всех комиссионных сборов.

Срок оплаты: Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Биржи.

Андеррайтер по выпуску Облигаций в течение 1 (Одного) банковского дня, следующего за днем

зачисления средств от размещения Облигаций на его счет, переводит такие средства на счет Эмитента.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"

Сокращенное фирменное наименование: РП ММВБ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, стр. 8

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

Владелец счета: Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Сокращенное наименование: ОАО "ТрансКредитБанк"

ИНН: 7722080343

Номер счета: 30401810800100000325

Неденежная форма оплаты Облигаций не предусмотрена.

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.

Доля, при неразмещении которой выпуск Облигаций считается несостоявшимся, не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

9.1 Форма погашения облигаций:

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация): Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения: Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Облигации имуществом не погашаются.

9.2 Порядок и условия погашения облигаций:

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующие сроки (далее - "Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций"):

- 15 ноября 2021 года – 20 (Двадцать) % от номинальной стоимости Облигаций;
- 15 ноября 2022 года – 20 (Двадцать) % от номинальной стоимости Облигаций;
- 15 ноября 2023 года – 20 (Двадцать) % от номинальной стоимости Облигаций;
- 15 ноября 2024 года – 40 (Сорок) % от номинальной стоимости Облигаций.

Погашение части номинальной стоимости Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению части номинальной стоимости Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту - "Перечень владельцев и/или номинальных держателей"). Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций.

Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже, в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций, подразумевается владелец.

Срок (дата) погашения облигаций:

Указывается точно:

- 15 ноября 2021 года – 20 (Двадцать) % от номинальной стоимости Облигаций;
- 15 ноября 2022 года – 20 (Двадцать) % от номинальной стоимости Облигаций;
- 15 ноября 2023 года – 20 (Двадцать) % от номинальной стоимости Облигаций;
- 15 ноября 2024 года – 40 (Сорок) % от номинальной стоимости Облигаций.

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается порядок определения даты, на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Порядок определения даты: Погашение частей номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, 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.

Иные условия и порядок погашения облигаций: Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до

Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций, а именно:

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций (при наличии);

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей погашения части номинальной стоимости следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций или нет:

А) полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

Б) количество принадлежащих владельцу Облигаций;

В) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

Г) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

Д) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

Е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

Ё) налоговый статус владельца Облигаций;

Ж) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно к перечисленной выше информации указывается: код иностранной организации (КИО) – при наличии;

3) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно к перечисленной выше информации указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как НДЦ и Платежный агент, не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения части номинальной стоимости Облигаций на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В Дату погашения части номинальной стоимости Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Эмитент уведомляет об этом НДЦ, который, в свою очередь, после погашения номинальной стоимости Облигаций в полном объеме переводит погашенные Облигации со счетов депо владельцев Облигаций, на эмиссионный счет Эмитента в раздел, предназначенный для учета погашенных облигаций.

Если Дата погашения части номинальной стоимости Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения: Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной Эмитентом на дату начала соответствующего купонного периода части номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Предусматривается возможность определения Эмитентом типа ставки купонного дохода по Облигациям: фиксированной ставки либо плавающей ставки.

Решение об определении Эмитентом типа ставки купонного дохода по Облигациям (фиксированной ставки либо плавающей ставки) принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и публикуется в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, не позднее чем за 5 (Пять) дней до начала размещения Облигаций.

Плавающая ставка определяется Эмитентом как сумма двух слагаемых (значения индикатора и премии к индикатору):

1) Индикатор плавающей ставки.

В качестве индикатора плавающей ставки Эмитент определяет один из следующих показателей:

- ставку рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, установленную за 1 (Один) рабочий день, предшествующий дате начала j -того купонного периода, и опубликованную на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации - www.cbr.ru, либо
- индекс потребительских цен, рассчитанный Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации (Росстат) за календарный месяц, в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года, за вычетом 100%, заканчивающийся за 1 календарный месяц предшествующих дате начала j -того купонного периода, и опубликованный на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (Росстат) - www.gks.ru, либо
- минимальную процентную ставку по операциям прямого РЕПО Центрального Банка Российской Федерации на аукционной основе (ставка на 7 дней), установленную за 1 (Один) рабочий день, предшествующий дате начала j -того купонного периода, и опубликованную на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации - www.cbr.ru, либо
- минимальную процентную ставку по операциям прямого РЕПО Центрального Банка Российской Федерации на аукционной основе (ставка на 1 день), установленную за 1 (Один) рабочий день, предшествующий дате начала j -того купонного периода, и опубликованную на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации - www.cbr.ru, либо
- ставку MosPrime Rate на срок 3 (три) месяца (индикативная ставка предоставления рублёвых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке), установленную за 1 (Один) рабочий день в 12:30 по московскому времени, предшествующий дате начала j -того купонного периода, и опубликованную на официальном сайте Национальной валютной ассоциации - www.nva.ru.

Решение об определении Эмитентом индикатора плавающей ставки принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и публикуется в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в срок, не позднее чем за 5 (Пять) дней до начала размещения Облигаций. Определенный Эмитентом индикатор плавающей ставки фиксируется на весь срок обращения Облигаций.

2) Премия к индикатору плавающей ставки.

Премия к индикатору плавающей ставки (далее - "Премия") устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента для j -того купонного периода в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Значение Премии выражается в процентах годовых с точностью до сотой доли процента (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение сотой доли (сотых долей) 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).

В случае если Эмитент принял решение о плавающей ставке купонного дохода по Облигациям, в срок не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций единоличный исполнительный орган Эмитента вправе определить минимальный размер процентной ставки для каждого j -ого купона ($j = 1, \dots, 55$) (далее - Минимальная процентная ставка) и/или максимальный размер процентной ставки для каждого j -ого купона ($j = 1, \dots, 55$) (далее - Предельная процентная ставка).

В случае если Эмитент установил Минимальную процентную ставку процентная ставка по каждому j -ому купону не может быть меньше размера Минимальной процентной ставки, установленной Эмитентом до Даты начала размещения Облигаций по соответствующему j -ому купону.

В случае если процентная ставка по j -ому купону, определенная в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, меньше величины Минимальной процентной ставки по j -ому купону, то процентная ставка по j -ому купону устанавливается равной Минимальной процентной ставке по j -ому купону.

Владельцы Облигаций не имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом, в случае если процентная ставка по j -ому купону устанавливается равной Минимальной процентной ставке по соответствующему j -ому купону.

В случае если Эмитент установил Предельную процентную ставку процентная ставка по каждому j -ому купону не может превышать размер Предельной процентной ставки, установленной Эмитентом до Даты начала размещения Облигаций, по соответствующему j -ому купону.

В случае если процентная ставка по j -ому купону, определенная в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, превышает величину Предельной процентной ставки по j -ому купону, то процентная ставка по j -ому купону устанавливается равной Предельной процентной ставке по j -ому купону.

Владельцы Облигаций не имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом, в случае если процентная ставка по j -ому купону устанавливается равной Предельной процентной ставке по соответствующему j -ому купону.

Эмитент раскрывает величину Минимальной процентной ставки и Предельной процентной ставки путем опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент сообщает Бирже информацию о величине Минимальной процентной ставки и Предельной процентной ставки для каждого j -ого купона ($j = 1, \dots, 55$) не позднее 18.00 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций.

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Предусматривается возможность определения размера ставки по первому купону в соответствии с решением единоличного исполнительного органа Эмитента при размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной

цене и ставке купона на первый купонный период либо в ходе проведения Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период. Решение о порядке определения размера первого купонного дохода по Облигациям принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о Дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1) В соответствии с решением единоличного исполнительного органа Эмитента при размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

Единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Значение Премии при плавающей ставке рассчитывается как разность между процентной ставкой первого купона по Облигациям, установленной единоличным исполнительным органом Эмитента, и значением индикатора плавающей ставки, установленным за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций.

Значение Премии рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение сотой доли (сотых долей) 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).

2) В ходе проведения Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее - Конкурс):

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе в дату начала размещения Облигаций, в период подачи заявок выставляют в адрес Андеррайтера заявки на приобретение Облигаций в системе торгов Биржи. В каждой заявке указывается цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, количество Облигаций и величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Облигаций, а также иные параметры в соответствии с Правилами Биржи. Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Процентная ставка, указанная в заявке, не должна быть менее Минимальной процентной ставки и превышать Предельную процентную ставку, установленные единоличным исполнительным органом Эмитента в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Заявки на приобретение Облигаций, поданные с указанием процентной ставки ниже Минимальной процентной ставки и выше Предельной процентной ставки, не рассматриваются Эмитентом.

Значение Премии при плавающей ставке рассчитывается как разность между плавающей процентной ставкой первого купона по Облигациям, определенной на Конкурсе, и значением индикатора, установленным за 1 (Один) рабочий день до даты проведения Конкурса. Значение Премии рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение сотой доли (сотых долей) 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).

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет Сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону (в случае фиксированной ставки купона) или премии (в случае плавающей ставки купона) и сообщает о нем в письменном виде Бирже. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону, и Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения процентной ставки по второму и последующим купонам:

Порядок определения плавающей процентной ставки по купонам, начиная со второго:

Процентные ставки по купонам, начиная со второго, определяются по следующей формуле:

$$C_j = T + \text{Премия},$$

где

C_j - размер процентной ставки j -того купона в процентах годовых;

T - значение индикатора, установленное за 1 (Один) рабочий день до даты начала j -того купонного периода.

Эмитент сообщает Бирже информацию об установленном значении индикатора (плавающей процентной ставки) по j -ому купону, а также о ставке по j -ому купону не позднее 18.00 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до даты начала j -того купонного периода.

Премия - величина, установленная единоличным исполнительным органом Эмитента, в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения Премии по купонам, начиная со второго:

1). Одновременно с утверждением Даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о том, что Премии по всем купонам со второго по пятьдесят пятый устанавливаются равными Премии по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, Премия по которым устанавливается равной Премии по первому купону, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

2). Одновременно с утверждением Даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о том, что размер Премии j -того купонного периода ($j=1, \dots, 54$) устанавливается равным

Премии по первому купону. В случае если такое решение будет принято Эмитентом, Премии по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше j , устанавливаются равными Премии по первому купону. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j -го купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, Премия по которым устанавливается равной Премии по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

3). В случае если одновременно с утверждением Даты начала размещения Облигаций Эмитент не определяет Премию второго и последующих купонов Премия по второму купону определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в Дату установления Премии по второму купону, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты первого купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления Премии по второму купону любое количество следующих за вторым купоном неопределенных Премий. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, Премия по которым определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

4). Премия по купонам, размер которой не был установлен Эмитентом до Даты начала размещения Облигаций ($i=(j+1), \dots, 55$), определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в Дату установления Премии по i -ому купону, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления Премии по i -ому купону Премии любого количества следующих за i -м купоном неопределенных Премий (при этом k - номер последнего из определяемых Премий). Размер Премии по i -ому купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала i -го купонного периода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В случае если после объявления Премий у Облигаций останутся неопределенными Премии хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о Премии i -го и других определяемых Премий по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$) по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, Премия по которым определена в

Дату установления Премии по i -му купону, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу об определенных Премиях не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания ($j-1$)-го купонного периода (периода, в котором определяется Премия по j -тому и последующим купонам). Значение Премии рассчитывается с точностью до сотой доли процента.

В случае если на Дату определения значения индикатора плавающей ставки по j -ому купону значение индикатора не установлено, для расчета процентной ставки по j -тому купону используется последнее установленное до Даты определения ставки j -того купона значение индикатора плавающей ставки.

В случае если в срок до даты погашения Облигаций индикатор плавающей ставки, определенный Эмитентом, перестает существовать, значение индикатора плавающей ставки по купонам, начиная с купона, следующего за купоном, в котором индикатор плавающей ставки перестал существовать (далее - L -купон), определяются Эмитентом в следующем порядке:

- а) значение индикатора плавающей ставки по L -ому купону принимается равным значению индикатора плавающей ставки купонного периода, в котором значение индикатора плавающей ставки перестало рассчитываться, или
- б) Эмитент устанавливает иной индикатор плавающей ставки, исходя из перечня индикаторов, установленных настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала L -того купона путем опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент имеет право определить в Дату установления индикатора плавающей ставки L -го купона любое количество следующих за L -м купоном неопределенных купонов по установленному индикатору плавающей ставки (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Значение индикатора доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала L -го купона в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Также Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней ($L-1$) купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. Указанная информация доводится до владельцев Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В случае если в срок до даты погашения Облигаций индикатор плавающей ставки, установленный Эмитентом до даты начала размещения Облигаций и переставший существовать, возникает вновь, Эмитент имеет право вернуть первоначально установленный индикатор плавающей ставки в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала купона, следующего за купоном, в котором первоначально установленный индикатор возник вновь, путем опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней до даты начала купона, следующего за купоном, в котором первоначально установленный индикатор

возник вновь по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. Указанная информация доводится до владельцев Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенном индикаторе плавающей ставки, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам).

Порядок определения фиксированной процентной ставки по купонам, начиная со второго:

1). Одновременно с утверждением Даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о том, что ставки всех купонов со второго по пятьдесят пятый устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

2). Одновременно с утверждением Даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о том, что размер ставки купона для j-того купонного периода ($j=1, \dots, 54$) устанавливается равным процентной ставке по первому купону. В случае если такое решение будет принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-ого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

3). В случае если одновременно с утверждением Даты начала размещения Облигаций, Эмитент не определяет ставку второго и последующих купонов процентная ставка по второму купону определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в Дату установления 2-го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты первого купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления второго купона ставки любого количества следующих за вторым купоном неопределенных купонов. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в

порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

4). Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до Даты начала размещения Облигаций ($i=(j+1), \dots, 55$), определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по i -му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала i -го купонного периода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В случае если после объявления ставок купонов у Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$) по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i -го купона, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания $(j-1)$ -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j -тому и последующим купонам).

Если дата выплаты купонного дохода по любому из пятидесяти пяти купонов по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды)

Номер купона: 1

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой начала 1-го купонного периода является дата начала размещения Облигаций

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 мая 2011 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 55$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 2

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 мая 2011 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 августа 2011 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 55$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 3

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 августа 2011 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 ноября 2011 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 55$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 4

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 ноября 2011 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 февраля 2012 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 55$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 5

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 февраля 2012 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 мая 2012 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 55$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 6

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 мая 2012 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 августа 2012 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 55$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 7

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 августа 2012 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 ноября 2012 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 55;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 8

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 ноября 2012 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 февраля 2013 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 55;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 9

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 февраля 2013 года
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 мая 2013 года
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 55$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 10

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 мая 2013 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 августа 2013 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 55$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 11

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 августа 2013 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 ноября 2013 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 55$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;
 $T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 12

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 ноября 2013 года
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 февраля 2014 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 55$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 13

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 февраля 2014 года
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 мая 2014 года
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 55$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 14

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 мая 2014 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 августа 2014 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 55;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 15

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 августа 2014 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 ноября 2014 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 55;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 16

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 ноября 2014 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 февраля 2015 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 55;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;
 $T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 17

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 февраля 2015 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 мая 2015 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 55$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 18

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 мая 2015 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 августа 2015 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 55$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 19

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 августа 2015 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 ноября 2015 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 55$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 20

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 ноября 2015 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 февраля 2016 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 55$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 21

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 февраля 2016 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 мая 2016 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 55$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 22

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 мая 2016 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 августа 2016 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 55;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 23

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 августа 2016 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 ноября 2016 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 55;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 24

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 ноября 2016 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 февраля 2017 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 55;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 25

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 февраля 2017 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 мая 2017 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 55;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 26

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 мая 2017 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 августа 2017 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 55;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 27

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 августа 2017 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 ноября 2017 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 55;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 28

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 ноября 2017 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 февраля 2018 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 55;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 29

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 февраля 2018 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 мая 2018 года
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 55;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 30

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 мая 2018 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 августа 2018 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 55;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 31

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 августа 2018 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 ноября 2018 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 55;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 32

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 ноября 2018 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 февраля 2019 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 55;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 33

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 февраля 2019 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 мая 2019 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 55;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 34

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 мая 2019 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 августа 2019

года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 55$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j - 1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 35

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 августа 2019 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 ноября 2019 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 55$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j - 1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 36

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 ноября 2019 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 февраля 2020 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 55$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j - 1)$ - дата начала j -того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 37

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 февраля 2020 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 мая 2020 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * \text{Nom} * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 55;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 38

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 мая 2020 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 августа 2020 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * \text{Nom} * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 55;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 39

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 августа 2020 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 ноября 2020

года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 55$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j - 1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 40

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 ноября 2020 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 февраля 2021 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 55$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j - 1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 41

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 февраля 2021 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 мая 2021 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 55$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j - 1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 42

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 мая 2021 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 августа 2021 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 55$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 43

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 августа 2021 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 ноября 2021 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 55$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 44

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 ноября 2021 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 февраля 2022

года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 55$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 45

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 февраля 2022 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 мая 2022 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 55$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 46

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 мая 2022 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 августа 2022 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 55$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 47

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 августа 2022 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 ноября 2022 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 55$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 48

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 ноября 2022 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 февраля 2023 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 55$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 49

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 февраля 2023 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 мая 2023 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 55$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 50

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 мая 2023 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 августа 2023 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 55$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 51

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 августа 2023 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 ноября 2023 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 55$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 52

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 ноября 2023 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 февраля 2024 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 55$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j - 1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 53

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 февраля 2024 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 мая 2024 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 55$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j - 1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 54

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 мая 2024 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 августа 2024 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 55$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 55

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 августа 2024 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 ноября 2024 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 55$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона:

Порядок выплаты дохода по облигациям: Порядок выплаты дохода по облигациям приводится ниже

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям: Выплата купонного дохода за 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, 21-й, 22-й, 23-й, 24-й, 25-й, 26-й, 27-й, 28-й, 29-й, 30-й, 31-й, 32-й, 33-й, 34-й, 35-й, 36-й, 37-й, 38-й, 39-й, 40-й, 41-й, 42-й, 43-й, 44-й, 45-й, 46-й, 47-й, 48-й, 49-й, 50-й, 51-й, 52-й, 53-й, 54-й и 55-й купонный период Облигаций производится в следующие даты: 15 мая 2011 г., 15 августа 2011 г., 15 ноября 2011 г., 15 февраля 2012 г., 15 мая 2012 г., 15 августа 2012 г., 15 ноября 2012 г., 15 февраля 2013 г., 15 мая 2013 г., 15 августа 2013 г., 15 ноября 2013 г., 15 февраля 2014 г., 15 мая 2014 г., 15 августа 2014 г., 15 ноября 2014 г., 15 февраля 2015 г., 15 мая 2015 г., 15 августа 2015 г., 15 ноября 2015 г., 15 февраля 2016 г., 15 мая 2016 г., 15 августа 2016 г., 15 ноября 2016 г., 15 февраля 2017 г., 15 мая

2017 г., 15 августа 2017 г., 15 ноября 2017 г., 15 февраля 2018 г., 15 мая 2018 г., 15 августа 2018 г., 15 ноября 2018 г., 15 февраля 2019 г., 15 мая 2019 г., 15 августа 2019 г., 15 ноября 2019 г., 15 февраля 2020 г., 15 мая 2020 г., 15 августа 2020 г., 15 ноября 2020 г., 15 февраля 2021 г., 15 мая 2021 г., 15 августа 2021 г., 15 ноября 2021 г., 15 февраля 2022 г., 15 мая 2022 г., 15 августа 2022 г., 15 ноября 2022 г., 15 февраля 2023 г., 15 мая 2023 г., 15 августа 2023 г., 15 ноября 2023 г., 15 февраля 2024 г., 15 мая 2024 г., 15 августа 2024 г. и 15 ноября 2024 г.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы на счета владельцев Облигаций и / или номинальных держателей производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Номер купона: 1

Порядок выплаты дохода: Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате доходов по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту - "Перечень владельцев и/или номинальных держателей для целей выплаты дохода").

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы дохода по Облигациям.

Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец.

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода"). Исполнение обязательств 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.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода и включающий в себя следующие данные:

- А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет;

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (при наличии);

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:

А) полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

Б) количество принадлежащих владельцу Облигаций;

В) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

Г) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

Д) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

Е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

Ё) налоговый статус владельца Облигаций;

Ж) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно к перечисленной выше информации указывается: код иностранной организации (КИО) – при наличии;

З) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно к перечисленной выше информации указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту

своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как НДЦ и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм дохода по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, в пользу владельцев Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в уплату купонного дохода по Облигациям, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Номер купона: 2

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Номер купона: 3

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Номер купона: 4

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для

Номер купона: 27

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Номер купона: 28

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Номер купона: 29

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Номер купона: 30

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Номер купона: 31

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Номер купона: 32

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Номер купона: 33

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Номер купона: 34

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Номер купона: 35

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Номер купона: 36

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

соответствующий купонный период.

Номер купона: 54

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Номер купона: 55

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается:

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода:

Порядок определения даты: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

В дату выплаты купонного (процентного) дохода по пятьдесят пятому купону погашается непогашенная на дату выплаты купонного (процентного) дохода по пятьдесят пятому купону номинальная стоимость Облигаций.

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. Эмитент имеет право досрочно погасить Облигации 15 ноября 2017 года - 40 (Сорок)% номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту – Дата досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций) и 15 ноября 2018 года – 60 (Шестьдесят)% номинальной стоимости Облигаций в соответствии с порядком, указанным в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Стоимость досрочного погашения Облигаций составляет:

40 (Сорок)% номинальной стоимости Облигаций 15 ноября 2017 года и 60 (Шестьдесят)% номинальной стоимости Облигаций 15 ноября 2018 года (далее - Даты досрочного погашения).

В случае если решение о досрочном погашении 15 ноября 2017 года 40% номинальной стоимости Облигаций и 15 ноября 2018 года 60% номинальной стоимости Облигаций не будет принято, Облигации погашаются в соответствии с порядком и в сроки, установленные в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 б) Проспекта ценных бумаг.

Условия и порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

Эмитент имеет право досрочно погасить Облигации:

15 ноября 2017 года - 40 (Сорок)% номинальной стоимости Облигаций и 15 ноября 2018 года – 60 (Шестьдесят)% номинальной стоимости Облигаций.

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимается уполномоченным органом Эмитента. Такое решение может быть принято не позднее, чем за 60 дней до Даты досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций для погашения 40% номинальной стоимости Облигаций - 15 ноября 2017 года и 60% номинальной стоимости Облигаций - 15 ноября 2018 года.

Сообщение о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 14 дней до Даты досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций для погашения 40% номинальной стоимости Облигаций - 15 ноября 2017 года и 60% номинальной стоимости Облигаций - 15 ноября 2018 года.

Эмитент информирует НДЦ и Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

В случае если Эмитент не принял решение о досрочном погашении Облигаций в срок не позднее, чем за 60 дней до Даты досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций для погашения 40% номинальной стоимости Облигаций - 15 ноября 2017 года и 60% номинальной стоимости Облигаций - 15 ноября 2018 года, Эмитент не позднее 21 сентября 2017 года информирует НДЦ и Биржу о том, что облигации погашаются в соответствии с порядком и в сроки, установленные в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 б) Проспекта ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение и подлежат зачислению на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных облигаций в НДЦ.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает согласие приобретателя Облигаций на их досрочное погашение в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций в валюте Российской Федерации.

Даты досрочного погашения Облигаций выпуска:

15 ноября 2017 года - 40 (Сорок)% номинальной стоимости Облигаций и 15 ноября 2018 года – 60 (Шестьдесят)% номинальной стоимости Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2

Проспекта ценных бумаг.

Исполнение Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения»).

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты досрочного погашения Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, подразумевается владелец.

Досрочное погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты досрочного погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до Даты досрочного погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а именно:

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций (при наличии);

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций или нет:

А) полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

Б) количество принадлежащих владельцу Облигаций;

В) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;

Г) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

Д) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;

Е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

Ё) налоговый статус владельца Облигаций;

Ж) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно к перечисленной выше информации указывается: код иностранной организации (КИО) – при наличии;

З) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно к перечисленной выше информации указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в

НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как НДЦ и Платежный агент, не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платежного агента в сроки и в порядке, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения.

В Дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения, в пользу владельцев Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения, Эмитент уведомляет об этом НДЦ, который, в свою очередь, после досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций в полном объеме переводит погашенные Облигации со счетов депо владельцев Облигаций, на эмиссионный счет Эмитента в раздел, предназначенный для учета погашенных облигаций.

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении:

В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций, Эмитент публикует сообщение о досрочном погашении Облигаций, в котором среди

прочих сведений указываются:

- даты досрочного погашения Облигаций;
- стоимость досрочного погашения Облигаций;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до Даты досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций для погашения 40% номинальной стоимости Облигаций - 15 ноября 2017 года и 60% номинальной стоимости Облигаций - 15 ноября 2018 года..

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует сообщение о досрочном погашении Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг». Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям:

Погашение и/или выплата доходов по Облигациям осуществляются Эмитентом с привлечением платежных агентов.

Полное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)

Краткое наименование: ОАО Банк ВТБ

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

Почтовый адрес: 119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 37

Основные функции данного лица: В соответствии с условиями договора Платежный агент осуществляет платежи в пользу владельцев Облигаций по выплате купонного дохода за каждый купонный период и номинальной стоимости (части номинальной стоимости, непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций на основании поручений и за счет Эмитента, а также выплаты в пользу владельцев Облигаций по Государственной гарантии по Облигациям на основании поручений и за счет Гаранта.

В соответствии с условиями договора Платежный агент выполняет функции агента Гаранта по сбору Требований об Исполнении Обязательств и документов, представляемых Владельцами Облигаций в обязательном порядке, проверке соответствия Требований об Исполнении Обязательств условиям Государственной гарантии по Облигациям, соответствия и полноты

представленной в Требованиях об Исполнении Обязательств информации Перечню Владельцев Облигаций, а также соблюдения установленных Государственной гарантией по Облигациям сроков их предъявления, проведению с Владельцами Облигаций соответствующей информационной работы в части предоставления им консультаций.

Существует возможность назначения эмитентом других платежных агентов и отмены таких назначений.

Порядок раскрытия информации о таких действиях: Эмитент может назначить других платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

9.7. Сведения о действиях владельцев Облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям

Приводится описание действий владельцев Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям (дефолт), в том числе:

Порядок обращения с требованием к Эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по Облигациям Эмитента:

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

Действия Владельцев Облигаций в случае технического дефолта Эмитента по Облигациям:

В случае технического дефолта владельцы Облигаций могут обращаться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Действия Владельцев Облигаций в случае дефолта Эмитента по Облигациям:

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода по Облигациям, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить купонный доход по Облигациям,

а также уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям.

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату соответствующей части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить часть номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций.

К требованию владельцев Облигаций об исполнении обязательств по выплате купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций должны прилагаться:

- выписка по счету депо Владельца Облигаций, заверенная депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу Облигаций;
- в случае предъявления требования представителем Владельца Облигаций оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование об исполнении обязательства по выплате купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций от имени Владельца Облигаций.

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций владельцы Облигаций также имеют право обратиться с требованием о возмещении к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ.

Место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Почтовый адрес: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Идентификационный номер налогоплательщика: 7710168360

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций для обеспечения возможности предъявления владельцами Облигаций требования о возмещении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, дополнительно к Перечню владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленному на соответствующую Дату составления Перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций, на ту же дату составляется Перечень Владельцев Облигаций, в котором дополнительно раскрывается информация обо всех Владельцах Облигаций.

При этом номинальные держатели Облигаций не позднее пятого дня с Даты, в которую Эмитент не исполнил/частично исполнил обязательство по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций, передают в НДЦ Перечень Владельцев Облигаций, который дополнительно к информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленном на Дату выплаты части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций

включает следующие данные о владельцах Облигаций:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно предоставляется следующая информация:

- 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);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Не позднее, чем в десятый день с Даты, в которую Эмитент не исполнил/частично исполнил обязательство по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций, НДЦ передает Перечень Владелец Облигаций Эмитенту и Гаранту.

Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций и порядок действий владельцев Облигаций в случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате соответствующей части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

- В случае технического дефолта владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. Владельцы Облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели - могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности - 3 года.

- В случае дефолта владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить купонный доход по Облигациям, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям.

- В случае дефолта владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить часть номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций.

- В случае безосновательного отказа лица, предоставившего обеспечение по настоящему выпуску Облигаций, от удовлетворения требований владельцев Облигаций, предъявленных в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к лицу, предоставившему обеспечение по настоящему выпуску Облигаций, и/или Эмитенту.

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. Владельцы Облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к лицу, предоставившему обеспечение по настоящему выпуску Облигаций, и/или Эмитенту, установлен общий срок исковой давности - 3 года.

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, в том числе:

содержание раскрываемой информации (объем неисполненных обязательств, причина неисполнения, перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований): В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций Эмитент раскрывает информацию в соответствии с порядком, предусмотренным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Формы, способы, сроки раскрытия информации: в соответствии с порядком, предусмотренным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения Облигаций.

Условия и порядок приобретения Облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций принимается Наблюдательным советом Эмитента в срок не позднее 10 (Десяти) дней до начала срока приобретения Облигаций.

Решение о порядке приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций принимается Эмитентом в дату принятия решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций и раскрывается в сообщении о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

Сообщение о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций публикуется в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, не

позднее, чем за 10 (Десять) дней до начала срока приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

В сообщении о приобретении Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций среди прочих сведений указываются:

- способ приобретения Облигаций (на Бирже или внебиржевом рынке);
- порядок приобретения;
- цена приобретения Облигаций (или порядок ее определения);
- максимальное количество приобретаемых Облигаций;
- место заключения сделок купли - продажи Облигаций;
- дата заключения сделок купли - продажи Облигаций;
- иные сведения.

Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций может быть осуществлено на Бирже либо внебиржевом рынке (соответствующее решение принимается Наблюдательным советом Эмитента перед осуществлением приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций).

В соответствии с решением о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует безотзывную оферту о приобретении Облигаций, которая должна содержать все существенные условия и порядок приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

Публичная безотзывная оферта публикуется на странице в сети "Интернет" по адресу www.rosipoteka.ru не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложений владельца Облигаций о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

Текст публичной безотзывной оферты подписывается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Порядок и сроки принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций определяются условиями опубликованной Эмитентом публичной безотзывной оферты о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

В целях приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент назначает Агента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, является Агент по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, действующий по поручению и за счет Эмитента.

Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций является:

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТрансКредитБанк"

ИНН: 7722080343

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А

Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)

Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)

Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Контактные телефоны: (495) 788-08-80
Факс: (495) 788-08-80, доб. 1437

Эмитент может назначить других Агентов по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

Заключение сделок по продаже Облигаций может быть осуществлено на Бирже либо внебиржевом рынке (соответствующее решение принимается Наблюдательным советом Эмитента).

Эмитент вправе приобрести как весь выпуск Облигаций, так и его часть. В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ. В последующем приобретенные Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до наступления даты погашения Облигаций (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций:

Порядок определения срока: Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций возможно только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: Решение о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций принимается Наблюдательным советом Эмитента в срок не позднее 10 (Десяти) дней до начала периода приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

Иные условия приобретения облигаций: отсутствуют

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: Сообщение о принятии Наблюдательным советом решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

При этом сообщение о принятии Наблюдательным советом Эмитента решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 10 (Десять) дней до начала срока приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций

Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента". Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания периода приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Раскрытие указанной информации Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию владельца (владельцев) Облигаций с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения Облигаций.

Условия и порядок приобретения облигаций:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг по Облигациям (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом"). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций.

i - номер купонного периода, в котором размер купона или премии и/или индикатора устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг по Облигациям.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций, является Агент по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций, действующий по поручению и за счет Эмитента.

Агентом по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций является:

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТрансКредитБанк"

ИНН: 7722080343

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А

Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)

Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)

Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Контактные телефоны: (495) 788-08-80
Факс: (495) 788-08-80, доб. 1437

Эмитент может назначить других Агентов по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется "Участник торгов".

2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Участник торгов должен направить Агенту по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление").

Уведомление направляется по следующему адресу Агента по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А. В случае изменения адреса Агента по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций Эмитент публикует сообщение об изменении адреса в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты соответствующего изменения, а также размещает на сайте в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

Уведомление считается полученным в дату получения Агентом по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций Уведомления или отказа Агентом по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту Облигации, а также содержать следующие сведения:

- полное наименование Участника торгов;
- полное наименование владельца Облигаций (для Участника торгов, действующего за счет и по поручению владельцев Облигаций);
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Уведомление должно быть подписано Участником торгов и скреплено печатью.

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций по окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций, с указанием Цены Приобретения Облигаций, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Участником торгов в систему торгов с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.

Дата Приобретения Облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Облигациям. Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов непогашенной Эмитентом на дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной Цены Приобретения Облигаций.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Участника торгов совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций подать через Агента по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций встречные адресные заявки к заявкам Участников торгов, от которых Агент по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций получил Уведомления, поданные в соответствии с п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящиеся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Расчеты по заключенным сделкам производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ. В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ, осуществляющем учет прав на Облигации.

Срок приобретения облигаций:

Порядок определения срока: Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций возможно только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.

При приобретении Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций Дата Приобретения Облигаций определяется в соответствии с п. 9.3 и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Порядок приобретения Облигаций определен в п. 9.3. и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия приобретения облигаций: отсутствуют

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

В случаях, предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций, информация о размере купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом Эмитента:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Указанное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:

- размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона);
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом;
- цена приобретения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- дату приобретения Облигаций.

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента". Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты приобретения Облигаций, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Биржи либо в силу требований законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене Биржи, через которую будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Информация о

новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» в течение 5 (пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с требованиями статьи 92 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее и ранее - "Положение о раскрытии информации"), в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг: Эмитент раскрывает информацию в форме сообщений о существенных фактах на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии информации.

Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации:

Сообщение о принятии Наблюдательным советом Эмитента решения о размещении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Сообщение об утверждении Наблюдательным советом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс");

- в газете "Время новостей" - не позднее 10 (десяти) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске Облигаций на своей странице в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске Облигаций должен быть доступен в сети "Интернет" с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети "Интернет", а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети "Интернет" и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети "Интернет" с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети "Интернет" и до истечения не менее 6 (шести) месяцев с даты опубликования в сети "Интернет" текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций в сети "Интернет".

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" и на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - в срок не позднее 1 (одного) дня до даты начала размещения Облигаций. При этом публикация указанного сообщения на странице Эмитента в сети "Интернет" осуществляется после публикации сообщения в ленте новостей.

Одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона), типе процентной ставки (плавающая или фиксированная) и, в случае необходимости, индикаторе по плавающей ставке.

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг, типе процентной ставки и, в случае необходимости, индикаторе по плавающей ставке публикуется в форме сообщения "Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества" в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг, типе процентной ставки и, в случае необходимости, индикаторе по плавающей ставке:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если Эмитент принял решение об установлении Минимальной процентной ставки Эмитент публикует Сообщение о принятии Эмитентом решения о величине Минимальной процентной ставки в форме сообщения "Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества" в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о величине Минимальной процентной ставки по Облигациям:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

При этом сообщение о принятии Эмитентом решения о величине Минимальной процентной ставки должно быть опубликовано в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 1 (одного) дня с даты принятия Эмитентом решения о величине Минимальной процентной ставки и не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если Эмитент принял решение об установлении Предельной процентной ставки Эмитент публикует Сообщение о принятии Эмитентом решения о величине Предельной процентной ставки в форме сообщения "Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества" в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о величине Предельной процентной ставки по Облигациям:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

При этом сообщение о принятии Эмитентом решения о величине Предельной процентной ставки должно быть опубликовано в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 1 (одного) дня с даты принятия Эмитентом решения о величине Предельной процентной ставки и не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Сообщение о начале размещения Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если в течение срока размещения Облигаций Наблюдательный совет Эмитента принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее - уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, - даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

После регистрации в течение срока размещения Облигаций изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения Облигаций письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращения действия оснований для приостановления размещения Облигаций) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения Облигаций (прекращения действия оснований для приостановления

размещения Облигаций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если размещение Облигаций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии Облигаций, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если размещение Облигаций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии Облигаций, информация о возобновлении эмиссии Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2(двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период по Облигациям. Величина процентной ставки по первому купонному периоду по Облигациям определяется единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона сообщение о принятии Эмитентом решения об установлении ставки купона на первый купонный период по Облигациям публикуется в форме сообщения о существенных фактах "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг

Эмитента" и "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента" в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения об установлении ставки купона на первый купонный период по Облигациям в соответствии с Решением о выпуске Облигаций и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс");

При этом сообщение о принятии Эмитентом решения об установлении ставки купонного дохода на первый купонный период должно быть опубликовано в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период по Облигациям не позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента" и "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента" и публикуется в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения об определении ставки купона на первый купонный период в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

До раскрытия Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" Эмитент информирует в письменном виде Биржу о решении об определении ставки купона на первый купонный период по результатам проведенного Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период.

Андеррайтер в дату начала размещения Облигаций публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону по Облигациям при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

Сообщение о завершении размещения Облигаций публикуется в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (с даты размещения последней Облигации выпуска в пределах одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций):

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций публикуется

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций на своей странице в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций должен быть доступен в сети "Интернет" в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети "Интернет", а если он опубликован в сети "Интернет" после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети "Интернет".

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах (событиях, действиях) в следующие сроки с момента появления такого существенного факта (события, действия):

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»), если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

Сообщения о существенных фактах публикуются в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»), если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

ценных бумаг.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, публикуются в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме Ежеквартального отчета. Ежеквартальный отчет за отчетный квартал представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего отчетного квартала.

В срок не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего отчетного квартала Эмитент публикует текст Ежеквартального отчета на своей странице в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 3 (трех) лет с даты его опубликования в сети «Интернет».

В срок не позднее 1 (одного) дня с даты опубликования на странице в сети «Интернет» текста Ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в Ежеквартальном отчете.

Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в Ежеквартальном отчете публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Раскрытие информации в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

Эмитент может назначить других платежных агентов, кроме Платежного агента, указанного в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, и отменять такие назначения. Сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения и размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс".

В случае изменения почтового адреса Платежного агента, по которому направляются требования об исполнении обязательств по выплате соответствующей части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций, Эмитент публикует сведения об этом в газете "Время новостей" в срок не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты выплаты соответствующей части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций.

Эмитент может назначить других Агентов по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций / по соглашению с владельцами Облигаций и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате части

номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций и/или купонных доходов по Облигациям (в том числе дефолта и/или технического дефолта) Эмитент публикует сообщение об этом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента" в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций и/или купонных доходов по Облигациям указываются:

- объем неисполненных обязательств;
- причина неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций в случае дефолта и в случае технического дефолта.

В случае если Эмитент установил фиксированную ставку купонного дохода, информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента" и "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента" не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении размера процента (купона) по Облигациям:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

В случае если Эмитент установил плавающую ставку купонного дохода, информация об определенных Эмитентом значениях Премий по купонам по Облигациям, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента" не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении размера Премии по купонам по Облигациям:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных значениях Премий по купонам по Облигациям, не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты

окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется значение Премии по i-тому и последующим купонам).

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. Эмитент не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

Среди прочих сведений в сообщении указываются:

- дата начала срока для направления оферт;
- дата окончания срока для направления оферт;
- форма оферты;
- порядок направления оферт.

Эмитентом может быть изменена дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров. Информация об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров раскрывается Эмитентом в срок не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом не позднее дня, следующего за датой окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

В случае принятия Наблюдательным советом Эмитента решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует сообщение о приобретении им Облигаций, в котором среди прочих сведений указываются:

- способ приобретения Облигаций;
- цена приобретения Облигаций (или порядок ее определения);
- максимальное количество приобретаемых Облигаций;
- место (адрес) заключения сделок купли - продажи Облигаций;
- дата заключения сделок купли - продажи Облигаций;
- иные сведения.

Сообщение о принятии Наблюдательным советом Эмитента решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

При этом сообщение о принятии Наблюдательным советом Эмитента решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала срока приобретения Облигаций.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случаях, предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций, информация о размере купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом Эмитента:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Указанное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:

- размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона);
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом;
- цена приобретения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- дату приобретения Облигаций.

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента". Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций, Эмитент публикует сообщение о досрочном погашении Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

При этом среди прочих сведений указываются:

- даты досрочного погашения Облигаций;
- стоимость досрочного погашения Облигаций;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до Даты досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций для погашения 40% номинальной стоимости Облигаций - 15 ноября 2017 года и 60% номинальной стоимости Облигаций - 15 ноября 2018 года.

В случае досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует сообщение о досрочном погашении Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг». Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Иные условия раскрытия информации Эмитентом:

Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска Облигаций, а также в Ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по следующему адресу:

ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию":

Место нахождения: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69-Б

Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69-Б

Контактный телефон: (495) 775-47-40

Факс: (495) 775-47-41

Адрес страницы в сети Интернет: www.rosipoteka.ru

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте и каждого сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о

раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска Облигаций, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию на безвозмездной основе в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

В случаях, не указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, при раскрытии информации о выпуске Облигаций Эмитент руководствуется порядком, установленным Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", Положением о раскрытии информации и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором у каких-либо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, указывается порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права:
преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

Информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях). Название такого издания (изданий): Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее - "Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций"), публикуется Эмитентом в газете "Время новостей" - не позднее 10 (десяти) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

В случае изменения почтового адреса Платежного агента, по которому направляются требования об исполнении обязательств по выплате соответствующей части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций, Эмитент публикует сведения об этом в газете "Время новостей" в срок не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты выплаты соответствующей части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций.

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.
Адрес такой страницы в сети Интернет: www.rosipoteka.ru

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска (дополнительного выпуска):

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по Облигациям:

Вид организации: Федеральный орган исполнительной власти

Наименование: Министерство финансов Российской Федерации

Место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Обеспечение по облигациям выпуска предоставлено Правительством Российской Федерации.

ОГРН юридического лица: 1037739085636

Указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по Облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по Облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность: У лица, предоставляющего обеспечение по Облигациям, отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Способ предоставленного обеспечения: Государственная гарантия

Наименование органа, принявшего решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации обязательств по Облигациям: Правительство Российской Федерации

Дата принятия такого решения: 08 октября 2009 года

Наименование гаранта: Российская Федерация

Наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта: Министерство финансов Российской Федерации

Дата выдачи гарантии: 18 декабря 2009 года

Объем обязательств по гарантии: не более 6 000 000 000 (Шести миллиардов) рублей по выплате частей номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций (Предельная сумма гарантии).

Срок, на который выдана гарантия: Государственная гарантия действует по 13 февраля 2025 года включительно.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности Эмитента по гарантированному им обязательству.

Гарант имеет право отказать бенефициару в удовлетворении его требования в случае, если последний в соответствии с федеральными законами не имеет права на осуществление прав по Облигациям.

Порядок предъявления требований к Гаранту по исполнению гарантийных обязательств: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате частей номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности Эмитента. Порядок предъявления требований к Гаранту по исполнению гарантийных обязательств изложен ниже.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией, удовлетворения своих требований по Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Гаранту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Гаранту.

Иные условия гарантии: Государственная гарантия по Облигациям выдается Гарантом в обеспечение надлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций (далее - Обязательства по Облигациям).

По Государственной гарантии по Облигациям в случае наступления неисполнения или частичного исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям (далее - Факт неисполнения) Гарант обязуется уплачивать Владелцам Облигаций суммы части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций при условии соблюдения Владелцами Облигаций сроков и порядка предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям, но не более предельной суммы Государственной гарантии по Облигациям.

Государственная гарантия по Облигациям является публичной. Любые физические и юридические лица, в собственности которых находятся Облигации (далее - Владельцы Облигаций), вправе предъявить Гаранту требование об исполнении Обязательств по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Государственной гарантии по Облигациям в случае неисполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям.

Государственная гарантия по Облигациям является безотзывной.

Условия Государственной гарантии по Облигациям не могут быть изменены в течение всего срока действия Государственной гарантии по Облигациям.

Все условия Государственной гарантии по Облигациям подлежат включению в полном объеме в Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и в Сертификат по Облигациям.

Обязательства Гаранта по Государственной гарантии по Облигациям распространяются только на случаи наступления Факта неисполнения Эмитентом обязательств по выплате Владельцам Облигаций части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций. Просроченное исполнение или неисполнение Эмитентом иных обязательств перед Владельцами Облигаций, а также обязательства по уплате сумм процентов, штрафов, комиссий, пени за просрочку исполнения Обязательств по Облигациям и иных обязательств Эмитента гарантийным случаем для целей предоставления Государственной гарантии по Облигациям не является. Гарант не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев Облигаций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих Обязательств по Облигациям.

Облигации предоставляют Владельцам Облигаций все права, вытекающие из Государственной гарантии по Облигациям. С переходом прав на Облигации к приобретателю переходят права по Государственной гарантии по Облигациям в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигации. Передача прав, возникших из Государственной гарантии по Облигациям, без передачи прав на Облигации является недействительной.

Исполнение Гарантом обязательств по Государственной гарантии по Облигациям осуществляется в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период, и учитывается в расходах федерального бюджета.

По мере исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям и/или Гарантом обязательств по Государственной гарантии по Облигациям соразмерно уменьшается размер обязательств Гаранта по Государственной гарантии по Облигациям. Непредъявление требования об исполнении Обязательств по Облигациям или предъявление его с нарушениями условий пункта 4.3. Государственной гарантии по Облигациям также влечет уменьшение размера обязательств Гаранта по Государственной гарантии по Облигациям на сумму данных требований по истечении срока, указанного в пункте 4.3. Государственной гарантии по Облигациям.

Гарант обязуется исполнить за Эмитента Обязательства по Облигациям только после того, как будет установлен Факт неисполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям (субсидиарная ответственность Гаранта), и только в той части, в которой Обязательства по Облигациям не исполнены Эмитентом.

Факт неисполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям считается установленным при наличии следующих условий:

1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме сумму части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций

Владельцам Облигации в соответствующую дату выплаты части номинальной стоимости Облигаций, предусмотренную Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг для исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям (далее - Дата платежа);

2) Владелец Облигаций предъявил Эмитенту требование о немедленном возмещении ему части номинальной стоимости Облигаций и в течение 30 (Тридцати) дней с момента предъявления указанного требования владелец Облигаций не получил от Эмитента ответа на представленное требование или, до истечения тридцатидневного срока, получил от Эмитента отказ в удовлетворении требования;

3) Владелец Облигаций предъявил Гаранту требование об исполнении Обязательств по Облигациям путем направления такого требования об исполнении Обязательств по Облигациям Платежному агенту по Облигациям по форме, в порядке и сроки, установленные пунктами 4.3, 4.4 и 4.5 Государственной гарантии по Облигациям.

При предъявлении Гаранту требований об исполнении Обязательств по Облигациям должны соблюдаться следующие условия и ограничения:

1) требование об исполнении Обязательств по Облигациям должно быть предъявлено Гаранту в течение 90 (Девяноста) дней с соответствующей Даты платежа, в которую Эмитент не исполнил Обязательства по Облигациям;

2) требование об исполнении Обязательств по Облигациям должно быть предъявлено Гаранту в письменной форме, подписано Владелец Облигаций и заверено печатью Владельца Облигаций (для юридических лиц);

3) в требовании об исполнении Обязательств по Облигациям должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или наименование Владельца Облигаций, его идентификационный номер налогоплательщика, место жительства (место нахождения), объем неисполненных Обязательств по Облигациям по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций в отношении Владельца Облигаций, направляющего данное требование об исполнении Обязательств по Облигациям, ссылка на Государственную гарантию по Облигациям как основание предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям.

К требованию об исполнении Обязательств по Облигациям должны быть приложены следующие документы:

1) подтверждающая права Владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в ЗАО НДЦ или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к ЗАО НДЦ;

2) нотариально заверенная копия документа, подтверждающего направление Владельцем Облигаций требования Эмитенту и получение этого требования Эмитентом согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии по Облигациям;

3) заверенная Эмитентом или Владельцем Облигаций копия требования, направленного Владельцем Облигаций Эмитенту согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии по Облигациям;

4) заверенная Эмитентом копия отказа Эмитента от исполнения Обязательств по Облигациям, полученного Владельцем Облигаций согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии по Облигациям (в случае наличия).

Требование об исполнении Обязательств по Облигациям и приложенные к нему документы направляются Платежному агенту по Облигациям для Гаранта по почтовому адресу: 119121, Москва, ул. Плющиха, 37 с отметкой "В Депозитарий ОАО Банк ВТБ для Министерства финансов Российской Федерации".

В случае изменения почтового адреса Платежного агента по Облигациям, по которому направляются требования об исполнении Обязательств по Облигациям, сведения об этом публикуются в газете "Время новостей" не позднее, чем за 10 (Десять) дней до Даты платежа.

Датой предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям Гаранту считается дата его поступления Платежному агенту по Облигациям.

Рассмотрение требования об исполнении обязательств и проверка его обоснованности осуществляется в течение 30 (Тридцати) дней со дня его предъявления Гаранту. При этом Гарант вправе выдвигать против требования об исполнении Обязательств по Облигациям любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

В исключительных случаях для проведения дополнительной проверки срок рассмотрения требования об исполнении Обязательств по Облигациям может быть продлен, но не должен превышать 60 (Шестидесяти) дней со дня его предъявления.

Требование об исполнении Обязательств по Облигациям признается необоснованным в случае наступления любого из следующих условий:

- 1) нарушены сроки предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям, установленные подпунктом 4.3.1 пункта 4.3 Государственной гарантии по Облигациям;
- 2) требование об исполнении Обязательств по Облигациям оформлено ненадлежащим образом или в неполном объеме указаны сведения, предусмотренные подпунктами 4.3.2 и 4.3.3 пункта 4.3 Государственной гарантии по Облигациям;
- 3) документы, предусмотренные пунктом 4.4 Государственной гарантии по Облигациям, представлены в неполном объеме и/или оформлены ненадлежащим образом;
- 4) при несоответствии сумм, заявленных Владелец Облигаций и подлежащих исполнению Эмитентом и/или Гарантом согласно Обязательствам по Облигациям;
- 5) Владелец Облигаций отказался принять надлежащее исполнение обязательств Эмитента, предложенного Эмитентом или третьим лицом.

Требования об исполнении Обязательств по Облигациям, предъявленные Гаранту по истечении 90 (Девяноста) дней с соответствующей даты платежа, в которую Эмитент не исполнил Обязательства по Облигациям, влекут отказ Гаранта от исполнения обязательств по Государственной гарантии по Облигациям.

В случае признания Гарантом требования об исполнении Обязательств по Облигациям обоснованным, Платежный агент по Облигациям по поручению Гаранта не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям перечисляет суммы, причитающиеся Владелец Облигаций, на его банковский счет в соответствии со сведениями о банковских реквизитах Владельца Облигаций, указанных в требовании об исполнении Обязательств по Облигациям.

В случае признания требования об исполнении Обязательств по Облигациям необоснованным, Гарант в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям направляет Владелец Облигаций мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении требования об исполнении Обязательств по Облигациям.

Государственная гарантия вступает в силу с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Государственная гарантия по Облигациям действует по 13 февраля 2025 года включительно.

Владельцы Облигаций имеют право предъявить требования об исполнении Обязательств по Облигациям в течение 90 (Девяноста) дней со дня наступления Факта неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций.

Государственная гарантия по Облигациям прекращает свое действие с момента наступления любого из нижеперечисленных событий:

- по истечении срока действия Государственной гарантии по Облигациям;
- после полного исполнения Гарантом своих обязательств по Государственной гарантии по Облигациям;
- после исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям в полном объеме;
- если обязательство Эмитента, в обеспечение которого предоставлена гарантия, не возникло;
- вследствие отказа Владельца Облигаций от своих прав по Государственной гарантии по Облигациям путем возвращения ее Гаранту или письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента по выплате частей номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по выплате частей номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения, указанными в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:

а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (с изменениями и дополнениями) совершение владельцем ценных бумаг любых сделок с принадлежащими ему ценными бумагами до их полной оплаты, а также государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска запрещается.

Сделки купли-продажи Облигаций на вторичном рынке допускаются не ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций. В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций выпуска накопленный купонный доход (НКД) на одну облигацию рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C_j * (T - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$
 где:

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации в рублях;

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых, $j=1-55$;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

T - дата, для которой рассчитывается НКД.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА

Открытое акционерное общество

«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

Место нахождения: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69-Б

Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69-Б

СЕРТИФИКАТ

неконвертируемых документарных купонных облигаций на предъявителя серии А20

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-20-00739-А

Дата государственной регистрации выпуска облигаций: «___» _____ 2010 года

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая
общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Настоящий сертификат оформлен на все облигации выпуска.

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер
4-20-00739-А от «___» _____ 2010 года, составляет 5 000 000 (Пять миллионов) облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Погашение облигаций: 40% номинальной стоимости облигаций – 15.12.2025 года; 30%
номинальной стоимости облигаций – 15.12.2026 года; 30% номинальной стоимости облигаций -
15.12.2027 года

Эмитентом облигаций является Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат передается на хранение в Закрытое акционерное общество «Национальный
депозитарный центр» (далее – «Депозитарий» или «НДЦ»), осуществляющее обязательное
централизованное хранение сертификата облигаций.

Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

М.П.

А.Н. Семеняка

Главный бухгалтер
Открытого акционерного общества
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

Л.Б. Чернышова

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается государственной гарантией
Российской Федерации.

Заместитель Министра финансов Российской Федерации,
действующий на основании приказа от _____ года № _____

М.П.

Д.В. Панкин

«___» _____ 20__ года

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
облигации

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: A20

Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее - "Облигации", "Облигации выпуска").

Ценные бумаги не являются конвертируемыми.

2. Форма ценных бумаг:
документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение
Предусмотрено обязательное централизованное хранение

Сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4

Данные о лицензии депозитария

Номер лицензии: 177-03431-000100

Дата выдачи лицензии: 04.12.2000

Срок действия лицензии: бессрочная лицензия

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ФКЦБ России

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в ЗАО НДЦ (далее - "НДЦ"). Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает сертификат на хранение в НДЦ.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ или депонентами по отношению к депозитариям-депонентам НДЦ (далее - "Депозитарии").

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями владельцам Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении последней части номинальной стоимости Облигаций производится после исполнения Открытым акционерным обществом "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (далее и ранее – «Эмитент») всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Погашение

сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, и внутренними документами Депозитариев.

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ:

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях, права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств Эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 № 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с указанным положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным

договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.)
1000

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):
5000000

Выпуск облигаций размещать траншами не предполагается.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):
Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

7.1. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.3. Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента.

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

1. Владелец Облигаций имеет право на получение:

- 15 декабря 2025 года 40 (Сорока) % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;
- 15 декабря 2026 года 30 (Тридцати) % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;
- 15 декабря 2027 года 30 (Двадцати) % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;
- процента от непогашенной Эмитентом на дату начала соответствующего купонного периода части номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), сроки выплаты и порядок определения которого указаны в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Под непогашенной Эмитентом частью номинальной стоимости Облигации здесь и далее понимается разница между номинальной стоимостью Облигации выпуска и погашенной Эмитентом частью номинальной стоимости Облигации;
- номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) принадлежащих ему

Облигаций при реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

2. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

3. В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода по Облигациям в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).

4. В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты соответствующей части номинальной стоимости Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату части номинальной стоимости при погашении части номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).

5. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Владелец Облигаций имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

7. Кроме перечисленных прав, Владелец Облигации вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Указывается право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав:

Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной Эмитентом на дату начала соответствующего купонного периода части номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения: В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций владельцы Облигаций также имеют право обратиться с требованием о выплате соответствующей части номинальной стоимости Облигаций к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций, в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ.

Место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Почтовый адрес: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Идентификационный номер налогоплательщика: 7710168360

Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций и порядок действий владельцев Облигаций в случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

С переходом прав на облигацию с обеспечением к приобретателю (новому владельцу) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

8.1 Способ размещения ценных бумаг открытая подписка

8.2 Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения: Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования в газете "Время новостей" сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете "Время новостей".

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, в следующие сроки:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Дата начала размещения Облигаций, определенная Эмитентом, может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения

Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Порядок определения даты окончания размещения: Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) 5-й (пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- 2) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск облигаций размещать траншами не предполагается.

Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.

8.3 Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется путем открытой подписки, проводимой на торгах Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ" (далее также - "ФБ ММВБ" и/или "Биржа").

Размещение Облигаций производится в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" и другими нормативными документами, регулирующими деятельность Биржи (далее - "Правила Биржи"), путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:

В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению ставки купона на первый купонный период (далее - "Конкурс"). Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций, могут быть Участники торгов Биржи (далее - "Участники торгов"). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае если потенциальный покупатель Облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" (далее - "РП ММВБ") денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, стр. 8

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 177–08462-000010

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Дата выдачи указанной лицензии: 19.05.2005

Лицензия на право осуществления банковских операций: № 3294

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

Дата выдачи указанной лицензии: 24.12.2008

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел.: (495) 705 -96-19

Время подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период подачи заявок выставляют в адрес посредника при размещении (далее и ранее по тексту - "Андеррайтер") заявки на приобретение Облигаций в системе торгов Биржи.

В каждой заявке указывается:

- цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг;
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- иные параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.

В случае, если Эмитент установит Минимальную процентную ставку и Предельную процентную ставку в порядке, предусмотренном п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, процентная ставка, указанная в заявке, не должна быть ниже Минимальной процентной ставки и выше Предельной процентной ставки. Заявки на приобретение Облигаций,

поданные с указанием процентной ставки ниже Минимальной процентной ставки и выше Предельной процентной ставки, не рассматриваются Эмитентом.

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее - "Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг") и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону (в случае фиксированной ставки купона) или премии (в случае плавающей ставки купона) и сообщает о нем в письменном виде Бирже. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону, и Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Облигаций осуществляется Андеррайтером путем подачи встречных заявок на продажу Облигаций по цене размещения, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2. Проспекта ценных бумаг, по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине, установленной в результате Конкурса. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества нерасмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся нерасмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере нерасмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке:

- 1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;
- 2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи.

После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается.

Неудовлетворенные в ходе проведения Конкурса заявки на покупку Облигаций отклоняются Андеррайтером. Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций или Депозитариев - Депонентов НДЦ в дату проведения Конкурса.

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку в РП ММВБ.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения Облигаций единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент сообщает Бирже информацию о величине процентной ставки по первому купону не позднее 18.00 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Время подачи адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона (далее - период подачи заявок), а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания Периода подачи заявок, выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. В каждой заявке указывается цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, количество Облигаций и прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. В заявке на приобретение Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, стр. 8

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 177–08462-000010

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Дата выдачи указанной лицензии: 19.05.2005

Лицензия на право осуществления банковских операций: № 3294

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

Дата выдачи указанной лицензии: 24.12.2008

БИК: 044583505

К/с: 301058101000000000505

тел.: (495) 705 -96-19

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг и передает его Андеррайтеру. После окончания периода подачи заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

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 Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент решил продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент решил продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи.

После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения и ставке купона в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций по

итогах Периода подачи заявок. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитории, осуществляющем централизованное хранение: Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитории, осуществляющем централизованное хранение сертификата, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией - ЗАО "ММВБ", обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным в процессе размещения Облигаций организатором торговли. Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут приобретатели таких Облигаций.

Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Лицо, оказывающее Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций и не являющее Профессиональным участником рынка ценных бумаг: отсутствует

Лицо, организующее проведение торгов: специализированная организация

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа

Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии: № 077-10489-000001

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007

Срок действия лицензии: бессрочная лицензия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных

участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. Андеррайтером по выпуску Облигаций является:

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк".

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТрансКредитБанк"

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)

Дата выдачи: 20.12.2002.

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)

Дата выдачи: 20.12.2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Основные функции данного лица: Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера, в частности, являются:

- удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на Бирже;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
- перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Облигаций и зачисленных на счет Андеррайтера в РП ММВБ, на счет Эмитента в течение 1 (Одного) банковского дня после их зачисления;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Андеррайтер от своего имени и за счет Эмитента в порядке и в сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, а также в соответствии с внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок заключения сделок на Бирже, проводит размещение Облигаций путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.

По итогам размещения Облигаций Андеррайтер предоставляет Эмитенту отчет, содержащий сведения о заключенных сделках и движении денежных средств, полученных при размещении Облигаций.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: обязанности Андеррайтера по приобретению неразмещенных в срок Облигаций договором между Андеррайтером и Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже не предусмотрено.

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого

указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже не установлена. Эмитент предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера по выпуску Облигаций.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: право Андеррайтера 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, отсутствует.

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг составляет не более 0,01% от номинальной стоимости Облигаций, без учета НДС.

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.

Порядок заключения предварительных договоров или порядок подачи предварительных заявок, в случае если Эмитент и/или уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг:

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты

государственной регистрации выпуска Облигаций и заканчивается не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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 облигации данного выпуска и минимальную ставку первого купона по облигациям, при которой он готов приобрести облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 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 как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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 как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" не позднее дня, следующего за днем окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rosipoteka.ru>, не позднее дня, следующего за днем окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует

принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг (руб.):

Порядок определения цены размещения ценных бумаг: Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну облигацию рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{Cj} * (\text{T} - \text{T}(\text{j}-1)) / (365 * 100\%),$$
 где:

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации в рублях;

Cj - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, для первого купонного периода - дата начала размещения;

T - дата размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

При размещении Облигаций преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

При приобретении Облигаций предусмотрена оплата денежными средствами.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: При приобретении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Денежные средства для оплаты Облигаций при их размещении должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку Облигаций с учетом всех комиссионных сборов.

Срок оплаты: Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Биржи.

Андеррайтер по выпуску Облигаций в течение 1 (Одного) банковского дня, следующего за днем зачисления средств от размещения Облигаций на его счет, переводит такие средства на счет

Эмитента.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"

Сокращенное фирменное наименование: РП ММВБ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, стр. 8

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

Владелец счета: Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Сокращенное наименование: ОАО "ТрансКредитБанк"

ИНН: 7722080343

Номер счета: 30401810800100000325

Неденежная форма оплаты Облигаций не предусмотрена.

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.

Доля, при неразмещении которой выпуск Облигаций считается несостоявшимся, не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

9.1 Форма погашения облигаций:

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация): Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения: Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Облигации имуществом не погашаются.

9.2 Порядок и условия погашения облигаций:

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующие сроки (далее - "Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций"):

- 15 декабря 2025 года – 40 (Сорок) % от номинальной стоимости Облигаций;
- 15 декабря 2026 года – 30 (Тридцать) % от номинальной стоимости Облигаций;
- 15 декабря 2027 года – 30 (Тридцать) % от номинальной стоимости Облигаций.

Погашение части номинальной стоимости Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению части номинальной стоимости Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту - "Перечень владельцев и/или номинальных держателей").

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций.

Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже, в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций, подразумевается владелец.

Срок (дата) погашения облигаций:

Указывается точно:

- 15 декабря 2025 года – 40 (Сорок) % от номинальной стоимости Облигаций;
- 15 декабря 2026 года – 30 (Тридцать) % от номинальной стоимости Облигаций;
- 15 декабря 2027 года – 30 (Тридцать) % от номинальной стоимости Облигаций.

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается порядок определения даты, на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Порядок определения даты: Погашение частей номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, 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.

Иные условия и порядок погашения облигаций: Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,

составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций, а именно:

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций (при наличии);

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей погашения части номинальной стоимости следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций или нет:

А) полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

Б) количество принадлежащих владельцу Облигаций;

В) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

Г) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

Д) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости Облигаций;

Е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

Ё) налоговый статус владельца Облигаций;

Ж) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно к перечисленной выше информации указывается: код иностранной организации (КИО) – при наличии;

З) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно к перечисленной выше информации указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как НДЦ и Платежный агент, не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения части номинальной стоимости Облигаций на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В Дату погашения части номинальной стоимости Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения части номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Эмитент уведомляет об этом НДЦ, который, в свою очередь, после погашения номинальной стоимости Облигаций в полном объеме переводит погашенные Облигации со счетов депо владельцев Облигаций, на эмиссионный счет Эмитента в раздел, предназначенный для учета погашенных облигаций.

Если Дата погашения части номинальной стоимости Облигаций приходится на нерабочий

праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения: Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной Эмитентом на дату начала соответствующего купонного периода части номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Предусматривается возможность определения Эмитентом типа ставки купонного дохода по Облигациям: фиксированной ставки либо плавающей ставки.

Решение об определении Эмитентом типа ставки купонного дохода по Облигациям (фиксированной ставки либо плавающей ставки) принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и публикуется в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, не позднее чем за 5 (Пять) дней до начала размещения Облигаций.

Плавающая ставка определяется Эмитентом как сумма двух слагаемых (значения индикатора и премии к индикатору):

1) Индикатор плавающей ставки.

В качестве индикатора плавающей ставки Эмитент определяет один из следующих показателей:

- ставку рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, установленную за 1 (Один) рабочий день, предшествующий дате начала j-того купонного периода, и опубликованную на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации - www.cbr.ru, либо
- индекс потребительских цен, рассчитанный Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации (Росстат) за календарный месяц, в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года, за вычетом 100%, заканчивающийся за 1 календарный месяц предшествующих дате начала j-того купонного периода, и опубликованный на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (Росстат) - www.gks.ru, либо
- минимальную процентную ставку по операциям прямого РЕПО Центрального Банка Российской Федерации на аукционной основе (ставка на 7 дней), установленную за 1 (Один) рабочий день, предшествующий дате начала j-того купонного периода, и опубликованную на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации - www.cbr.ru, либо
- минимальную процентную ставку по операциям прямого РЕПО Центрального Банка Российской Федерации на аукционной основе (ставка на 1 день), установленную за 1 (Один) рабочий день, предшествующий дате начала j-того купонного периода, и опубликованную на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации - www.cbr.ru, либо
- ставку MosPrime Rate на срок 3 (три) месяца (индикативная ставка предоставления рублёвых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке), установленную за 1 (Один) рабочий день в 12:30 по московскому времени, предшествующий дате начала j-того купонного периода, и опубликованную на официальном сайте Национальной валютной ассоциации - www.nva.ru.

Решение об определении Эмитентом индикатора плавающей ставки принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и публикуется в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в срок, не позднее чем за 5 (Пять) дней до начала размещения Облигаций. Определенный Эмитентом индикатор плавающей ставки фиксируется на весь срок обращения Облигаций.

2) Премия к индикатору плавающей ставки.

Премия к индикатору плавающей ставки (далее - "Премия") устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента для j-того купонного периода в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Значение Премии выражается в процентах годовых с точностью до сотой доли процента (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение **сотой доли (сотых долей)** 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).

В случае если Эмитент принял решение о плавающей ставке купонного дохода по Облигациям, в срок не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций единоличный исполнительный орган Эмитента вправе определить минимальный размер процентной ставки для каждого j-ого купона ($j = 1, \dots, 67$) (далее - Минимальная процентная ставка) и/или максимальный размер процентной ставки для каждого j-ого купона ($j = 1, \dots, 67$) (далее - Предельная процентная ставка).

В случае если Эмитент установил Минимальную процентную ставку процентная ставка по каждому j-ому купону не может быть меньше размера Минимальной процентной ставки, установленной Эмитентом до Даты начала размещения Облигаций по соответствующему j-ому купону.

В случае если процентная ставка по j-ому купону, определенная в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, меньше величины Минимальной процентной ставки по j-ому купону, то процентная ставка по j-ому купону устанавливается равной Минимальной процентной ставке по j-ому купону.

Владельцы Облигаций не имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом, в случае если процентная ставка по j-ому купону устанавливается равной Минимальной процентной ставке по соответствующему j-ому купону.

В случае если Эмитент установил Предельную процентную ставку процентная ставка по каждому j-ому купону не может превышать размер Предельной процентной ставки, установленной Эмитентом до Даты начала размещения Облигаций, по соответствующему j-ому купону.

В случае если процентная ставка по j-ому купону, определенная в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, превышает величину Предельной процентной ставки по j-ому купону, то процентная ставка по j-ому купону устанавливается равной Предельной процентной ставке по j-ому купону.

Владельцы Облигаций не имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом, в случае если процентная ставка по j-ому купону устанавливается равной Предельной процентной ставке по соответствующему j-ому купону.

Эмитент раскрывает величину Минимальной процентной ставки и Предельной процентной ставки путем опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент сообщает Бирже информацию о величине Минимальной процентной ставки и Предельной процентной ставки для каждого j-ого купона ($j = 1, \dots, 67$) не позднее 18.00 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций.

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Предусматривается возможность определения размера ставки по первому купону в соответствии с решением единоличного исполнительного органа Эмитента при размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной

цене и ставке купона на первый купонный период либо в ходе проведения Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период. Решение о порядке определения размера первого купонного дохода по Облигациям принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о Дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1) В соответствии с решением единоличного исполнительного органа Эмитента при размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

Единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Значение Премии при плавающей ставке рассчитывается как разность между процентной ставкой первого купона по Облигациям, установленной единоличным исполнительным органом Эмитента, и значением индикатора плавающей ставки, установленным за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций.

Значение Премии рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение **сотой доли (сотых долей)** 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).

2) В ходе проведения Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее - Конкурс):

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе в дату начала размещения Облигаций, в период подачи заявок выставляют в адрес Андеррайтера заявки на приобретение Облигаций в системе торгов Биржи. В каждой заявке указывается цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, количество Облигаций и величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Облигаций, а также иные параметры в соответствии с Правилами Биржи. Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Процентная ставка, указанная в заявке, не должна быть менее Минимальной процентной ставки и превышать Предельную процентную ставку, установленные единоличным исполнительным органом Эмитента в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Заявки на приобретение Облигаций, поданные с указанием процентной ставки ниже Минимальной процентной ставки и выше Предельной процентной ставки, не рассматриваются Эмитентом.

Значение Премии при плавающей ставке рассчитывается как разность между плавающей процентной ставкой первого купона по Облигациям, определенной на Конкурсе, и значением индикатора, установленным за 1 (Один) рабочий день до даты проведения Конкурса. Значение Премии рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение **сотой доли (сотых долей)** 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).

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет Сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону (в случае фиксированной ставки купона) или премии (в случае плавающей ставки купона) и сообщает о нем в письменном виде Бирже. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону, и Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения процентной ставки по второму и последующим купонам:

Порядок определения плавающей процентной ставки по купонам, начиная со второго:

Процентные ставки по купонам, начиная со второго, определяются по следующей формуле:

$$C_j = T + \text{Премия},$$

где

C_j - размер процентной ставки j -того купона в процентах годовых;

T - значение индикатора, установленное за 1 (Один) рабочий день до даты начала j -того купонного периода.

Эмитент сообщает Бирже информацию об установленном значении индикатора (плавающей процентной ставки) по j -ому купону, а также о ставке по j -ому купону не позднее 18.00 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день до даты начала j -того купонного периода.

Премия - величина, установленная единоличным исполнительным органом Эмитента, в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения Премии по купонам, начиная со второго:

1). Одновременно с утверждением Даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о том, что Премии по всем купонам со второго по шестьдесят седьмой устанавливаются равными Премии по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, Премия по которым устанавливается равной Премии по первому купону, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

2). Одновременно с утверждением Даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о том, что размер Премии для j -того купонного периода ($j=1, \dots, 66$) устанавливается

равным Премии по первому купону. В случае если такое решение будет принято Эмитентом, Премии по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше j , устанавливаются равными Премии по первому купону. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j -го купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, Премия по которым устанавливается равной Премии по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

3). В случае если одновременно с утверждением Даты начала размещения Облигаций Эмитент не определяет Премию второго и последующих купонов Премия по второму купону определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в Дату установления Премии по второму купону, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты первого купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления Премии по второму купону любое количество следующих за вторым купоном неопределенных Премий. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, Премия по которым определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

4). Премия по купонам, размер которой не был установлен Эмитентом до Даты начала размещения Облигаций ($i=(j+1), \dots, 67$), определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в Дату установления Премии по i -ому купону, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления Премии по i -ому купону Премии любого количества следующих за i -м купоном неопределенных Премий (при этом k - номер последнего из определяемых Премий). Размер Премии по i -ому купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала i -го купонного периода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В случае если после объявления Премий у Облигаций останутся неопределенными Премии хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о Премии i -го и других определяемых Премий по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$) по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, Премия по которым определена в

Дату установления Премии по i -му купону, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу об определенных Премиях не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания ($j-1$)-го купонного периода (периода, в котором определяется Премия по j -тому и последующим купонам). Значение Премии рассчитывается с точностью до сотой доли процента.

В случае если на Дату определения значения индикатора плавающей ставки по j -ому купону значение индикатора не установлено, для расчета процентной ставки по j -тому купону используется последнее установленное до Даты определения ставки j -того купона значение индикатора плавающей ставки.

В случае если в срок до даты погашения Облигаций индикатор плавающей ставки, определенный Эмитентом, перестает существовать, значение индикатора плавающей ставки по купонам, начиная с купона, следующего за купоном, в котором индикатор плавающей ставки перестал существовать (далее - L -купон), определяются Эмитентом в следующем порядке:

- а) значение индикатора плавающей ставки по L -ому купону принимается равным значению индикатора плавающей ставки купонного периода, в котором значение индикатора плавающей ставки перестало рассчитываться, или
- б) Эмитент устанавливает иной индикатор плавающей ставки, исходя из перечня индикаторов, установленных настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала L -того купона путем опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент имеет право определить в Дату установления индикатора плавающей ставки L -го купона любое количество следующих за L -м купоном неопределенных купонов по установленному индикатору плавающей ставки (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Значение индикатора доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала L -го купона в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Также Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней ($L-1$) купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. Указанная информация доводится до владельцев Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В случае если в срок до даты погашения Облигаций индикатор плавающей ставки, установленный Эмитентом до даты начала размещения Облигаций и переставший существовать, возникает вновь, Эмитент имеет право вернуть первоначально установленный индикатор плавающей ставки в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала купона, следующего за купоном, в котором первоначально установленный индикатор возник вновь, путем опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней до даты начала купона, следующего за купоном, в котором первоначально установленный индикатор

возник вновь по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. Указанная информация доводится до владельцев Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенном индикаторе плавающей ставки, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам).

Порядок определения фиксированной процентной ставки по купонам, начиная со второго:

1). Одновременно с утверждением Даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о том, что ставки всех купонов со второго по шестьдесят седьмой устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

2). Одновременно с утверждением Даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о том, что размер ставки купона для j-того купонного периода ($j=1, \dots, 66$) устанавливается равным процентной ставке по первому купону. В случае если такое решение будет принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-ого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

3). В случае если одновременно с утверждением Даты начала размещения Облигаций, Эмитент не определяет ставку второго и последующих купонов процентная ставка по второму купону определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в Дату установления 2-го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты первого купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления второго купона ставки любого количества следующих за вторым купоном неопределенных купонов. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения

Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

4). Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до Даты начала размещения Облигаций ($i=(j+1), \dots, 67$), определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по i -му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала i -го купонного периода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В случае если после объявления ставок купонов у Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$) по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной Эмитентом на Дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i -го купона, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания $(j-1)$ -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j -тому и последующим купонам).

Если дата выплаты купонного дохода по любому из шестидесяти семи купонов по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды)

Номер купона: 1

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой начала 1-го купонного периода является дата начала размещения Облигаций

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2011 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 67$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;
 $T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 2

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2011 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2011 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 67$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 3

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2011 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2011 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 67$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 4

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2011 года
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2012 года
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 67$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 5

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2012 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2012 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 67$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 6

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2012 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2012 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 67$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 7

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2012 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2012 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 67$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 8

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2012 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2013 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 67$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 9

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2013 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2013 года
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 67;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 10

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2013 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2013 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 67;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 11

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2013 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2013 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 67;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 12

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2013 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2014 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 67$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 13

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2014 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2014 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 67$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 14

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2014 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2014 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 67$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 15

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2014 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2014 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 67$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 16

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2014 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2015 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 67$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 17

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2015 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2015 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 67$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 18

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2015 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2015 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 67$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 19

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2015 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2015 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода

по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 67$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j - 1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 20

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2015 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2016 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 67$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j - 1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 21

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2016 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2016 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 67$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j - 1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом

математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 22

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2016 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2016 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 67$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 23

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2016 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2016 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 67$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 24

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2016 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2017 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 67;

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 25

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2017 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2017 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 67;

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 26

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2017 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2017 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 67;

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой

копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 27

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2017 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2017 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 67$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 28

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2017 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2018 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 67$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 29

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2018 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2018 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 67$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);
 Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);
 C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;
 $T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;
 $T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 30

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2018 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2018 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 67$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 31

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2018 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2018 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 67$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и

изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 32

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2018 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2019 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 67;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 33

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2019 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2019 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 67;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 34

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2019 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2019 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 67;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 35

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2019 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2019 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 67;

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 36

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2019 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2020 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 67;

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 37

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2020 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2020 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 67$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j - 1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 38

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2020 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2020 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 67$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j - 1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 39

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2020 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2020 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 67$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 40

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2020 года
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2021 года
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 67;

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 41

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2021 года
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2021 года
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 67;

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 42

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2021 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2021 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 67$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 43

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2021 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2021 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 67$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 44

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2021 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2022 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 67$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 45

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2022 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2022 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 67$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 46

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2022 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2022 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 67$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 47

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2022 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2022

года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 67$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 48

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2022 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2023 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 67$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 49

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2023 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2023 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 67$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 50

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2023 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2023 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 67$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 51

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2023 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2023 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 67$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 52

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2023 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2024 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода

по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 67$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 53

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2024 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2024 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 67$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 54

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2024 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2024 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 67$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки.

(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 55

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2024 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2024 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 67$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j - 1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 56

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2024 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2025 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 67$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j - 1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 57

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2025 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2025 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 67;

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 58

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2025 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2025 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 67;

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 59

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2025 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2025 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 67;

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом

математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 60

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2025 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2026 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 67$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 61

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2026 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2026 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j=1 - 67$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 62

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2026 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2026 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 67;
Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 63

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2026 года
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2026 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 67;
Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 64

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2026 года
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2027 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 67;
Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и

изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 65

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 марта 2027 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2027 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 67;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 66

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2027 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2027 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 67;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 67

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 сентября 2027 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2027 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 67;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);
C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона:

Порядок выплаты дохода по облигациям: Порядок выплаты дохода по облигациям приводится ниже

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям: Выплата купонного дохода за 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, 21-й, 22-й, 23-й, 24-й, 25-й, 26-й, 27-й, 28-й, 29-й, 30-й, 31-й, 32-й, 33-й, 34-й, 35-й, 36-й, 37-й, 38-й, 39-й, 40-й, 41-й, 42-й, 43-й, 44-й, 45-й, 46-й, 47-й, 48-й, 49-й, 50-й, 51-й, 52-й, 53-й, 54-й, 55-й, 56-й, 57-й, 58-й, 59-й, 60-й, 61-й, 62-й, 63-й, 64-й, 65-й, 66-й и 67-й купонный период Облигаций производится в следующие даты: 15 июня 2011 г., 15 сентября 2011 г., 15 декабря 2011 г., 15 марта 2012 г., 15 июня 2012 г., 15 сентября 2012 г., 15 декабря 2012 г., 15 марта 2013 г., 15 июня 2013 г., 15 сентября 2013 г., 15 декабря 2013 г., 15 марта 2014 г., 15 июня 2014 г., 15 сентября 2014 г., 15 декабря 2014 г., 15 марта 2015 г., 15 июня 2015 г., 15 сентября 2015 г., 15 декабря 2015 г., 15 марта 2016 г., 15 июня 2016 г., 15 сентября 2016 г., 15 декабря 2016 г., 15 марта 2017 г., 15 июня 2017 г., 15 сентября 2017 г., 15 декабря 2017 г., 15 марта 2018 г., 15 июня 2018 г., 15 сентября 2018 г., 15 декабря 2018 г., 15 марта 2019 г., 15 июня 2019 г., 15 сентября 2019 г., 15 декабря 2019 г., 15 марта 2020 г., 15 июня 2020 г., 15 сентября 2020 г., 15 декабря 2020 г., 15 марта 2021 г., 15 июня 2021 г., 15 сентября 2021 г., 15 декабря 2021 г., 15 марта 2022 г., 15 июня 2022 г., 15 сентября 2022 г., 15 декабря 2022 г., 15 марта 2023 г., 15 июня 2023 г., 15 сентября 2023 г., 15 декабря 2023 г., 15 марта 2024 г., 15 июня 2024 г., 15 сентября 2024 г., 15 декабря 2024 г., 15 марта 2025 г., 15 июня 2025 г., 15 сентября 2025 г., 15 декабря 2025 г., 15 марта 2026 г., 15 июня 2026 г., 15 сентября 2026 г., 15 декабря 2026 г., 15 марта 2027 г., 15 июня 2027 г., 15 сентября 2027 г. и 15 декабря 2027 г.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы на счета владельцев Облигаций и / или номинальных держателей производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Номер купона: 1

Порядок выплаты дохода: Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате доходов по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту - "Перечень владельцев и/или номинальных держателей для целей выплаты дохода").

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы дохода по Облигациям.

Презюмируется, что Депозитарию уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям,

передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец.

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода"). Исполнение обязательств 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.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода и включающий в себя следующие данные:

- А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет;
- Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (при наличии);
- Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:

- А) полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- Б) количество принадлежащих владельцу Облигаций;

- В) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- Г) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- Д) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- Е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- Ё) налоговый статус владельца Облигаций;
- Ж) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно к перечисленной выше информации указывается: код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- З) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно к перечисленной выше информации указывается:
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
 - наименование органа, выдавшего документ;
 - число, месяц и год рождения владельца;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как НДЦ и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм дохода по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, в пользу владельцев Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в уплату купонного дохода по Облигациям, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

целей выплаты купонного (процентного) дохода: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Номер купона: 64

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Номер купона: 65

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Номер купона: 66

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Номер купона: 67

Порядок выплаты дохода: Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается:

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода:

Порядок определения даты: Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

В дату выплаты купонного (процентного) дохода по шестьдесят седьмому купону погашается

непогашенная на дату выплаты купонного (процентного) дохода по шестьдесят седьмому купону номинальная стоимость Облигаций.

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. Эмитент имеет право досрочно погасить Облигации 15 декабря 2019 года - 60 (Шестьдесят)% номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту – Дата досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций) и 15 декабря 2020 года – 40 (Сорок)% номинальной стоимости Облигаций в соответствии с порядком, указанным в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Стоимость досрочного погашения Облигаций составляет:

60 (Шестьдесят)% номинальной стоимости Облигаций 15 декабря 2019 года и 40 (Сорок)% номинальной стоимости Облигаций 15 декабря 2020 года (далее - Даты досрочного погашения).

В случае если решение о досрочном погашении 15 декабря 2019 года 60% номинальной стоимости Облигаций и 15 декабря 2020 года 40% номинальной стоимости Облигаций не будет принято, Облигации погашаются в соответствии с порядком и в сроки, установленные в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 б) Проспекта ценных бумаг.

Условия и порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

Эмитент имеет право досрочно погасить Облигации:

15 декабря 2019 года - 60 (Шестьдесят)% номинальной стоимости Облигаций и 15 декабря 2020 года – 40 (Сорок)% номинальной стоимости Облигаций.

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимается уполномоченным органом Эмитента. Такое решение может быть принято не позднее, чем за 60 дней до Даты досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций для погашения 60% номинальной стоимости Облигаций - 15 декабря 2019 года и 40% номинальной стоимости Облигаций - 15 декабря 2020 года.

Сообщение о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 14 дней до Даты досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций для погашения 60% номинальной стоимости Облигаций - 15 декабря 2019 года и 40% номинальной стоимости Облигаций - 15 декабря 2020 года.

Эмитент информирует НДЦ и Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

В случае если Эмитент не принял решение о досрочном погашении Облигаций в срок не позднее, чем за 60 дней до Даты досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций для погашения 60% номинальной стоимости Облигаций - 15 декабря 2019 года и 40% номинальной стоимости Облигаций - 15 декабря 2020 года, Эмитент не позднее 21 октября 2019 года информирует НДЦ и Биржу о том, что облигации погашаются в соответствии с порядком и в сроки, установленные в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 б) Проспекта ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение и подлежат зачислению на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных облигаций в НДЦ.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает согласие приобретателя Облигаций на их досрочное погашение в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций в валюте Российской Федерации.

Даты досрочного погашения Облигаций выпуска:

15 декабря 2019 года - 60 (Шестьдесят)% номинальной стоимости Облигаций и 15 декабря 2020 года – 40 (Сорок)% номинальной стоимости Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Исполнение Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения»).

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты досрочного погашения Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, подразумевается владелец.

Досрочное погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты досрочного погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до Даты досрочного погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а именно:

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций (при наличии);

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций или нет:

А) полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

Б) количество принадлежащих владельцу Облигаций;

В) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения

непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;

Г) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

Д) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;

Е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

Ё) налоговый статус владельца Облигаций;

Ж) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно к перечисленной выше информации указывается: код иностранной организации (КИО) – при наличии;

З) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно к перечисленной выше информации указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как НДЦ и Платежный агент, не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платежного агента в сроки и в порядке, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения.

В Дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения, в пользу владельцев Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют

денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей досрочного погашения, Эмитент уведомляет об этом НДЦ, который, в свою очередь, после досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций в полном объеме переводит погашенные Облигации со счетов депо владельцев Облигаций, на эмиссионный счет Эмитента в раздел, предназначенный для учета погашенных облигаций.

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении:

В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций, Эмитент публикует сообщение о досрочном погашении Облигаций, в котором среди прочих сведений указываются:

- даты досрочного погашения Облигаций;
- стоимость досрочного погашения Облигаций;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций Эмитентом должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до Даты досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций для погашения 60% номинальной стоимости Облигаций - 15 декабря 2019 года и 40% номинальной стоимости Облигаций - 15 декабря 2020 года.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует сообщение о досрочном погашении Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг». Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из

информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям:

Погашение и/или выплата доходов по Облигациям осуществляются Эмитентом с привлечением платежных агентов.

Полное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)

Краткое наименование: ОАО Банк ВТБ

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

Почтовый адрес: 119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 37

Основные функции данного лица: В соответствии с условиями договора Платежный агент осуществляет платежи в пользу владельцев Облигаций по выплате купонного дохода за каждый купонный период и номинальной стоимости (части номинальной стоимости, непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций на основании поручений и за счет Эмитента, а также выплаты в пользу владельцев Облигаций по Государственной гарантии по Облигациям на основании поручений и за счет Гаранта.

В соответствии с условиями договора Платежный агент выполняет функции агента Гаранта по сбору Требований об Исполнении Обязательств и документов, представляемых Владельцами Облигаций в обязательном порядке, проверке соответствия Требований об Исполнении Обязательств условиям Государственной гарантии по Облигациям, соответствия и полноты представленной в Требованиях об Исполнении Обязательств информации Перечню Владельцев Облигаций, а также соблюдения установленных Государственной гарантией по Облигациям сроков их предъявления, проведению с Владельцами Облигаций соответствующей информационной работы в части предоставления им консультаций.

Существует возможность назначения эмитентом других платежных агентов и отмены таких назначений.

Порядок раскрытия информации о таких действиях: Эмитент может назначить других платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

9.7. Сведения о действиях владельцев Облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям

Приводится описание действий владельцев Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям (дефолт), в том числе:

Порядок обращения с требованием к Эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по Облигациям Эмитента:

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

Действия Владельцев Облигаций в случае технического дефолта Эмитента по Облигациям:

В случае технического дефолта владельцы Облигаций могут обращаться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Действия Владельцев Облигаций в случае дефолта Эмитента по Облигациям:

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода по Облигациям, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить купонный доход по Облигациям, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям.

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату соответствующей части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить часть номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций.

К требованию владельцев Облигаций об исполнении обязательств по выплате купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций должны прилагаться:

- выписка по счету депо Владельца Облигаций, заверенная депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу Облигаций;

- в случае предъявления требования представителем Владельца Облигаций оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование об исполнении обязательства по выплате купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций от имени Владельца Облигаций.

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций владельцы Облигаций также имеют право обратиться с требованием о возмещении к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 12

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ.

Место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Почтовый адрес: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Идентификационный номер налогоплательщика: 7710168360

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций для обеспечения возможности предъявления владельцами Облигаций требования о возмещении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, дополнительно к Перечню владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленному на соответствующую Дату составления Перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций, на ту же дату составляется Перечень Владельцев Облигаций, в котором дополнительно раскрывается информация обо всех Владельцах Облигаций.

При этом номинальные держатели Облигаций не позднее пятого дня с Даты, в которую Эмитент не исполнил/частично исполнил обязательство по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций, передают в НДЦ Перечень Владельцев Облигаций, который дополнительно к информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленном на Дату выплаты части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций включает следующие данные о владельцах Облигаций:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно предоставляется следующая информация:

- 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);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Не позднее, чем в десятый день с Даты, в которую Эмитент не исполнил/частично исполнил обязательство по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций, НДЦ передает Перечень Владельцев Облигаций Эмитенту и Гаранту.

Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций и порядок действий владельцев Облигаций в случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате соответствующей части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и

п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

- В случае технического дефолта владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. Владельцы Облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели - могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности - 3 года.

- В случае дефолта владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить купонный доход по Облигациям, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям.

- В случае дефолта владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить часть номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций.

- В случае безосновательного отказа лица, предоставившего обеспечение по настоящему выпуску Облигаций, от удовлетворения требований владельцев Облигаций, предъявленных в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к лицу, предоставившему обеспечение по настоящему выпуску Облигаций, и/или Эмитенту.

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. Владельцы Облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к лицу, предоставившему обеспечение по настоящему выпуску Облигаций, и/или Эмитенту, установлен общий срок исковой давности - 3 года.

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, в том числе:

содержание раскрываемой информации (объем неисполненных обязательств, причина неисполнения, перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований): В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций Эмитент раскрывает информацию в соответствии с порядком, предусмотренным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Формы, способы, сроки раскрытия информации: в соответствии с порядком, предусмотренным в

п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения Облигаций.

Условия и порядок приобретения Облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций принимается Наблюдательным советом Эмитента в срок не позднее 10 (Десяти) дней до начала срока приобретения Облигаций.

Решение о порядке приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций принимается Эмитентом в дату принятия решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций и раскрывается в сообщении о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

Сообщение о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций публикуется в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до начала срока приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

В сообщении о приобретении Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций среди прочих сведений указываются:

- способ приобретения Облигаций (на Бирже или внебиржевом рынке);
- порядок приобретения;
- цена приобретения Облигаций (или порядок ее определения);
- максимальное количество приобретаемых Облигаций;
- место заключения сделок купли - продажи Облигаций;
- дата заключения сделок купли - продажи Облигаций;
- иные сведения.

Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций может быть осуществлено на Бирже либо внебиржевом рынке (соответствующее решение принимается Наблюдательным советом Эмитента перед осуществлением приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций).

В соответствии с решением о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует безотзывную оферту о приобретении Облигаций, которая должна содержать все существенные условия и порядок приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

Публичная безотзывная оферта публикуется на странице в сети "Интернет" по адресу www.gosipoteka.ru не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложений владельца Облигаций о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

Текст публичной безотзывной оферты подписывается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Порядок и сроки принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций определяются условиями опубликованной Эмитентом публичной безотзывной оферты о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

В целях приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент назначает Агента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций: Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, является Агент по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, действующий по поручению и за счет Эмитента.

Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций является:

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТрансКредитБанк"

ИНН: 7722080343

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А

Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)

Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)

Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Контактные телефоны: (495) 788-08-80

Факс: (495) 788-08-80, доб. 1437

Эмитент может назначить других Агентов по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

Заключение сделок по продаже Облигаций может быть осуществлено на Бирже либо внебиржевом рынке (соответствующее решение принимается Наблюдательным советом Эмитента).

Эмитент вправе приобрести как весь выпуск Облигаций, так и его часть. В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ. В последующем приобретенные Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до наступления даты погашения Облигаций (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций:

Порядок определения срока: Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций возможно только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций принимается Наблюдательным советом Эмитента в срок не позднее 10 (Десяти) дней до начала периода приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

Иные условия приобретения облигаций: отсутствуют

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: Сообщение о принятии Наблюдательным советом решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

При этом сообщение о принятии Наблюдательным советом Эмитента решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 10 (Десять) дней до начала срока приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента". Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания периода приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Раскрытие указанной информации Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию владельца (владельцев) Облигаций с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения Облигаций.

Условия и порядок приобретения облигаций:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг по Облигациям (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом"). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций.

i - номер купонного периода, в котором размер купона или премии и/или индикатора

устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг по Облигациям.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций, является Агент по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций, действующий по поручению и за счет Эмитента.

Агентом по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций является:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТрансКредитБанк"
ИНН: 7722080343

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А

Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)

Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)

Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Контактные телефоны: (495) 788-08-80

Факс: (495) 788-08-80, доб. 1437

Эмитент может назначить других Агентов по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется "Участник торгов".

2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Участник торгов должен направить Агенту по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление").

Уведомление направляется по следующему адресу Агента по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А. В случае изменения адреса Агента по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций Эмитент публикует сообщение об изменении адреса в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты соответствующего изменения, а также размещает на сайте в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

Уведомление считается полученным в дату получения Агентом по приобретению Облигаций по

требованию владельцев Облигаций Уведомления или отказа Агентом по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту Облигации, а также содержать следующие сведения:

- полное наименование Участника торгов;
- полное наименование владельца Облигаций (для Участника торгов, действующего за счет и по поручению владельцев Облигаций);
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Уведомление должно быть подписано Участником торгов и скреплено печатью.

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций по окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций, с указанием Цены Приобретения Облигаций, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Участником торгов в систему торгов с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.

Дата Приобретения Облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Облигациям. Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов непогашенной Эмитентом на дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной Цены Приобретения Облигаций.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Участника торгов совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций подать через Агента по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций встречные адресные заявки к заявкам Участников торгов, от которых Агент по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций получил Уведомления, поданные в соответствии с п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящиеся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Расчеты по заключенным сделкам производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ. В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ, осуществляющем учет прав на Облигации.

Срок приобретения облигаций:

Порядок определения срока: Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций возможно только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.

При приобретении Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций Дата Приобретения Облигаций определяется в соответствии с п. 9.3 и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Порядок приобретения Облигаций определен в п. 9.3. и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия приобретения облигаций: отсутствуют

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

В случаях, предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций, информация о размере купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом Эмитента:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Указанное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:

- размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона);
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом;
- цена приобретения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- дату приобретения Облигаций.

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента". Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты приобретения Облигаций, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Биржи либо в силу требований законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене Биржи, через которую будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Информация о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» в течение 5 (пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с требованиями статьи 92 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее и ранее - "Положение о раскрытии информации"), в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг: Эмитент раскрывает информацию в форме сообщений о существенных фактах на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии информации.

Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации:

Сообщение о принятии Наблюдательным советом Эмитента решения о размещении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Сообщение об утверждении Наблюдательным советом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс");

- в газете "Время новостей" - не позднее 10 (десяти) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске Облигаций на своей странице в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске Облигаций должен быть доступен в сети "Интернет" с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети "Интернет", а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети "Интернет" и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети "Интернет" с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его

опубликования в сети Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети "Интернет" и до истечения не менее 6 (шести) месяцев с даты опубликования в сети "Интернет" текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций в сети "Интернет".

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" и на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - в срок не позднее 1 (одного) дня до даты начала размещения Облигаций. При этом публикация указанного сообщения на странице Эмитента в сети "Интернет" осуществляется после публикации сообщения в ленте новостей.

Одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона), типе процентной ставки (плавающая или фиксированная) и, в случае необходимости, индикаторе по плавающей ставке.

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг, типе процентной ставки и, в случае необходимости, индикаторе по плавающей ставке публикуется в форме сообщения "Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества" в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг, типе процентной ставки и, в случае необходимости, индикаторе по плавающей ставке:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если Эмитент принял решение об установлении Минимальной процентной ставки Эмитент публикует Сообщение о принятии Эмитентом решения о величине Минимальной процентной ставки в форме сообщения "Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества" в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о величине Минимальной процентной ставки по Облигациям:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

При этом сообщение о принятии Эмитентом решения о величине Минимальной процентной ставки должно быть опубликовано в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения

Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 1 (одного) дня с даты принятия Эмитентом решения о величине Минимальной процентной ставки и не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если Эмитент принял решение об установлении Предельной процентной ставки Эмитент публикует Сообщение о принятии Эмитентом решения о величине Предельной процентной ставки в форме сообщения "Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества" в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о величине Предельной процентной ставки по Облигациям:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

При этом сообщение о принятии Эмитентом решения о величине Предельной процентной ставки должно быть опубликовано в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 1 (одного) дня с даты принятия Эмитентом решения о величине Предельной процентной ставки и не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Сообщение о начале размещения Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если в течение срока размещения Облигаций Наблюдательный совет Эмитента принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее - уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, - даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при

этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

После регистрации в течение срока размещения Облигаций изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения Облигаций письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращения действия оснований для приостановления размещения Облигаций) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения Облигаций (прекращения действия оснований для приостановления размещения Облигаций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если размещение Облигаций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии Облигаций, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если размещение Облигаций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии Облигаций, информация о возобновлении эмиссии Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1

(одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2(двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период по Облигациям. Величина процентной ставки по первому купонному периоду по Облигациям определяется единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона сообщение о принятии Эмитентом решения об установлении ставки купона на первый купонный период по Облигациям публикуется в форме сообщения о существенных фактах "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента" и "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента" в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения об установлении ставки купона на первый купонный период по Облигациям в соответствии с Решением о выпуске Облигаций и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс");

При этом сообщение о принятии Эмитентом решения об установлении ставки купонного дохода на первый купонный период должно быть опубликовано в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период по Облигациям не позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента" и "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента" и публикуется в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения об определении ставки купона на первый купонный период в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

До раскрытия Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" Эмитент информирует в письменном виде Биржу о решении об определении ставки купона на первый купонный период по результатам проведенного Конкурса по определению

ставки купона на первый купонный период.

Андеррайтер в дату начала размещения Облигаций публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону по Облигациям при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

Сообщение о завершении размещения Облигаций публикуется в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (с даты размещения последней Облигации выпуска в пределах одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций):

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций на своей странице в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций должен быть доступен в сети "Интернет" в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети "Интернет", а если он опубликован в сети "Интернет" после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети "Интернет".

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах (событиях, действиях) в следующие сроки с момента появления такого существенного факта (события, действия):

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»), если иное не установлено

нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

Сообщения о существенных фактах публикуются в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»), если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, публикуются в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме Ежеквартального отчета. Ежеквартальный отчет за отчетный квартал представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего отчетного квартала.

В срок не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего отчетного квартала Эмитент публикует текст Ежеквартального отчета на своей странице в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 3 (трех) лет с даты его опубликования в сети «Интернет».

В срок не позднее 1 (одного) дня с даты опубликования на странице в сети «Интернет» текста Ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в Ежеквартальном отчете.

Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в Ежеквартальном отчете публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Раскрытие информации в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

Эмитент может назначить других платежных агентов, кроме Платежного агента, указанного в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, и отменять такие назначения. Сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения и размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" -

www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс".

В случае изменения почтового адреса Платежного агента, по которому направляются требования об исполнении обязательств по выплате соответствующей части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций, Эмитент публикует сведения об этом в газете "Время новостей" в срок не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты выплаты соответствующей части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций.

Эмитент может назначить других Агентов по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций / по соглашению с владельцами Облигаций и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - после опубликования в ленте новостей.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций и/или купонных доходов по Облигациям (в том числе дефолта и/или технического дефолта) Эмитент публикует сообщение об этом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента" в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций и/или купонных доходов по Облигациям указываются:

- объем неисполненных обязательств;
- причина неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций в случае дефолта и в случае технического дефолта.

В случае если Эмитент установил фиксированную ставку купонного дохода, информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента" и "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента" не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении размера процента (купона) по Облигациям:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода,

в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

В случае если Эмитент установил плавающую ставку купонного дохода, информация об определенных Эмитентом значениях Премий по купонам по Облигациям, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента" не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении размера Премии по купонам по Облигациям:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных значениях Премий по купонам по Облигациям, не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется значение Премии по i-тому и последующим купонам).

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. Эмитент не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

Среди прочих сведений в сообщении указываются:

- дата начала срока для направления оферт;
- дата окончания срока для направления оферт;
- форма оферты;
- порядок направления оферт.

Эмитентом может быть изменена дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров. Информация об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров раскрывается Эмитентом в срок не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом не позднее дня, следующего за датой окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

В случае принятия Наблюдательным советом Эмитента решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует сообщение о приобретении им Облигаций, в котором среди прочих сведений указываются:

- способ приобретения Облигаций;
- цена приобретения Облигаций (или порядок ее определения);
- максимальное количество приобретаемых Облигаций;
- место (адрес) заключения сделок купли - продажи Облигаций;
- дата заключения сделок купли - продажи Облигаций;
- иные сведения.

Сообщение о принятии Наблюдательным советом Эмитента решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

При этом сообщение о принятии Наблюдательным советом Эмитента решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала срока приобретения Облигаций.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случаях, предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций, информация о размере купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом Эмитента:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Указанное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:

- размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона);

- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом;
- цена приобретения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- дату приобретения Облигаций.

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента". Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций, Эмитент публикует сообщение о досрочном погашении Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

При этом среди прочих сведений указываются:

- даты досрочного погашения Облигаций;
- стоимость досрочного погашения Облигаций;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до Даты досрочного погашения первой части номинальной стоимости Облигаций для погашения 60% номинальной стоимости Облигаций - 15 сентября 2013 года и 40% номинальной стоимости Облигаций - 15 сентября 2014 года.

В случае досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует сообщение о досрочном погашении Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг». Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Иные условия раскрытия информации Эмитентом:

Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска Облигаций, а также в Ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по следующему адресу:

ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию":

Место нахождения: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69-Б

Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69-Б

Контактный телефон: (495) 775-47-40

Факс: (495) 775-47-41

Адрес страницы в сети Интернет: www.rosipoteka.ru

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте и каждого сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска Облигаций, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию на безвозмездной основе в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

В случаях, не указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, при раскрытии информации о выпуске Облигаций Эмитент руководствуется порядком, установленным Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", Положением о раскрытии информации и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором у каких-либо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, указывается порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права:

преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

Информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях).

Название такого издания (изданий): Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее - "Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций"), публикуется Эмитентом в газете "Время новостей" - не позднее 10 (десяти) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

В случае изменения почтового адреса Платежного агента, по которому направляются требования об исполнении обязательств по выплате соответствующей части номинальной стоимости

Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций, Эмитент публикует сведения об этом в газете "Время новостей" в срок не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты выплаты соответствующей части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций.

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.

Адрес такой страницы в сети Интернет: www.rosipoteka.ru

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска (дополнительного выпуска):

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по Облигациям:

Вид организации: Федеральный орган исполнительной власти

Наименование: Министерство финансов Российской Федерации

Место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Обеспечение по облигациям выпуска предоставлено Правительством Российской Федерации.

ОГРН юридического лица: 1037739085636

Указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по Облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по Облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность: У лица, предоставляющего обеспечение по Облигациям, отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Способ предоставленного обеспечения: Государственная гарантия

Наименование органа, принявшего решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации обязательств по Облигациям: Правительство Российской Федерации

Дата принятия такого решения: 08 октября 2009 года

Наименование гаранта: Российская Федерация

Наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта: Министерство финансов Российской Федерации

Дата выдачи гарантии: 18 декабря 2009 года

Объем обязательств по гарантии: не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей по выплате частей номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций (Предельная сумма гарантии).

Срок, на который выдана гарантия: Государственная гарантия действует по 14 марта 2028 года включительно.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности Эмитента по гарантированному им обязательству.

Гарант имеет право отказать бенефициару в удовлетворении его требования в случае, если последний в соответствии с федеральными законами не имеет права на осуществление прав по Облигациям.

Порядок предъявления требований к Гаранту по исполнению гарантийных обязательств: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате частей номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к

ответственности Эмитента. Порядок предъявления требований к Гаранту по исполнению гарантийных обязательств изложен ниже.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией, удовлетворения своих требований по Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Гаранту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Гаранту.

Иные условия гарантии: Государственная гарантия по Облигациям выдается Гарантом в обеспечение надлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций (далее - Обязательства по Облигациям).

По Государственной гарантии по Облигациям в случае наступления неисполнения или частичного исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям (далее - Факт неисполнения) Гарант обязуется уплачивать Владельцам Облигаций суммы части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций при условии соблюдения Владельцами Облигаций сроков и порядка предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям, но не более предельной суммы Государственной гарантии по Облигациям.

Государственная гарантия по Облигациям является публичной. Любые физические и юридические лица, в собственности которых находятся Облигации (далее - Владельцы Облигаций), вправе предъявить Гаранту требование об исполнении Обязательств по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Государственной гарантии по Облигациям в случае неисполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям.

Государственная гарантия по Облигациям является безотзывной.

Условия Государственной гарантии по Облигациям не могут быть изменены в течение всего срока действия Государственной гарантии по Облигациям.

Все условия Государственной гарантии по Облигациям подлежат включению в полном объеме в Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и в Сертификат по Облигациям.

Обязательства Гаранта по Государственной гарантии по Облигациям распространяются только на случаи наступления Факта неисполнения Эмитентом обязательств по выплате Владельцам Облигаций части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций. Просроченное исполнение или неисполнение Эмитентом иных обязательств перед Владельцами Облигаций, а также обязательства по уплате сумм процентов, штрафов, комиссий, пени за просрочку исполнения Обязательств по Облигациям и иных обязательств Эмитента гарантийным случаем для целей предоставления Государственной гарантии по Облигациям не является. Гарант не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев Облигаций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих Обязательств по Облигациям.

Облигации предоставляют Владельцам Облигаций все права, вытекающие из Государственной гарантии по Облигациям. С переходом прав на Облигации к приобретателю переходят права по Государственной гарантии по Облигациям в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигации. Передача прав, возникших из Государственной гарантии по Облигациям, без передачи прав на Облигации является недействительной.

Исполнение Гарантом обязательств по Государственной гарантии по Облигациям осуществляется в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период, и учитывается в расходах федерального бюджета.

По мере исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям и/или Гарантом обязательств по Государственной гарантии по Облигациям соразмерно уменьшается размер обязательств Гаранта по Государственной гарантии по Облигациям. Непредъявление требования об исполнении Обязательств по Облигациям или предъявление его с нарушениями условий пункта 4.3. Государственной гарантии по Облигациям также влечет уменьшение размера обязательств Гаранта по Государственной гарантии по Облигациям на сумму данных требований по истечении срока, указанного в пункте 4.3. Государственной гарантии по Облигациям.

Гарант обязуется исполнить за Эмитента Обязательства по Облигациям только после того, как будет установлен Факт неисполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям (субсидиарная ответственность Гаранта), и только в той части, в которой Обязательства по Облигациям не исполнены Эмитентом.

Факт неисполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям считается установленным при наличии следующих условий:

- 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме сумму части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций Владельцам Облигаций в соответствующую дату выплаты части номинальной стоимости Облигаций, предусмотренную Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг для исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям (далее - Дата платежа);
- 2) Владелец Облигаций предъявил Эмитенту требование о немедленном возмещении ему части номинальной стоимости Облигаций и в течение 30 (Тридцати) дней с момента предъявления указанного требования владелец Облигаций не получил от Эмитента ответа на представленное требование или, до истечения тридцатидневного срока, получил от Эмитента отказ в удовлетворении требования;
- 3) Владелец Облигаций предъявил Гаранту требование об исполнении Обязательств по Облигациям путем направления такого требования об исполнении Обязательств по Облигациям Платежному агенту по Облигациям по форме, в порядке и сроки, установленные пунктами 4.3, 4.4 и 4.5 Государственной гарантии по Облигациям.

При предъявлении Гаранту требований об исполнении Обязательств по Облигациям должны соблюдаться следующие условия и ограничения:

- 1) требование об исполнении Обязательств по Облигациям должно быть предъявлено Гаранту в течение 90 (Девяноста) дней с соответствующей Даты платежа, в которую Эмитент не исполнил Обязательства по Облигациям;
- 2) требование об исполнении Обязательств по Облигациям должно быть предъявлено Гаранту в письменной форме, подписано Владелец Облигаций и заверено печатью Владельца Облигаций (для юридических лиц);
- 3) в требовании об исполнении Обязательств по Облигациям должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или наименование Владельца Облигаций, его идентификационный номер налогоплательщика, место жительства (место нахождения), объем неисполненных Обязательств по Облигациям по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций в отношении Владельца Облигаций, направляющего данное требование об исполнении Обязательств по Облигациям, ссылка на Государственную гарантию по Облигациям как основание предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям.

К требованию об исполнении Обязательств по Облигациям должны быть приложены следующие документы:

- 1) подтверждающая права Владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в ЗАО НДЦ или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к ЗАО НДЦ;
- 2) нотариально заверенная копия документа, подтверждающего направление Владельцем

Облигаций требования Эмитенту и получение этого требования Эмитентом согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии по Облигациям;

3) заверенная Эмитентом или Владелец Облигаций копия требования, направленного Владелец Облигаций Эмитенту согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии по Облигациям;

4) заверенная Эмитентом копия отказа Эмитента от исполнения Обязательств по Облигациям, полученного Владелец Облигаций согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии по Облигациям (в случае наличия).

Требование об исполнении Обязательств по Облигациям и приложенные к нему документы направляются Платежному агенту по Облигациям для Гаранта по почтовому адресу: 119121, Москва, ул. Плющиха, 37 с отметкой "В Депозитарий ОАО Банк ВТБ для Министерства финансов Российской Федерации".

В случае изменения почтового адреса Платежного агента по Облигациям, по которому направляются требования об исполнении Обязательств по Облигациям, сведения об этом публикуются в газете "Время новостей" не позднее, чем за 10 (Десять) дней до Даты платежа.

Датой предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям Гаранту считается дата его поступления Платежному агенту по Облигациям.

Рассмотрение требования об исполнении обязательств и проверка его обоснованности осуществляется в течение 30 (Тридцати) дней со дня его предъявления Гаранту. При этом Гарант вправе выдвигать против требования об исполнении Обязательств по Облигациям любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

В исключительных случаях для проведения дополнительной проверки срок рассмотрения требования об исполнении Обязательств по Облигациям может быть продлен, но не должен превышать 60 (Шестидесяти) дней со дня его предъявления.

Требование об исполнении Обязательств по Облигациям признается необоснованным в случае наступления любого из следующих условий:

- 1) нарушены сроки предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям, установленные подпунктом 4.3.1 пункта 4.3 Государственной гарантии по Облигациям;
- 2) требование об исполнении Обязательств по Облигациям оформлено ненадлежащим образом или в неполном объеме указаны сведения, предусмотренные подпунктами 4.3.2 и 4.3.3 пункта 4.3 Государственной гарантии по Облигациям;
- 3) документы, предусмотренные пунктом 4.4 Государственной гарантии по Облигациям, представлены в неполном объеме и/или оформлены ненадлежащим образом;
- 4) при несоответствии сумм, заявленных Владелец Облигаций и подлежащих исполнению Эмитентом и/или Гарантом согласно Обязательствам по Облигациям;
- 5) Владелец Облигаций отказался принять надлежащее исполнение обязательств Эмитента, предложенного Эмитентом или третьим лицом.

Требования об исполнении Обязательств по Облигациям, предъявленные Гаранту по истечении 90 (Девяноста) дней с соответствующей даты платежа, в которую Эмитент не исполнил Обязательства по Облигациям, влекут отказ Гаранта от исполнения обязательств по Государственной гарантии по Облигациям.

В случае признания Гарантом требования об исполнении Обязательств по Облигациям обоснованным, Платежный агент по Облигациям по поручению Гаранта не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям

перечисляет суммы, причитающиеся Владельцу Облигаций, на его банковский счет в соответствии со сведениями о банковских реквизитах Владельца Облигаций, указанных в требовании об исполнении Обязательств по Облигациям.

В случае признания требования об исполнении Обязательств по Облигациям необоснованным, Гарант в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям направляет Владельцу Облигаций мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении требования об исполнении Обязательств по Облигациям.

Государственная гарантия вступает в силу с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Государственная гарантия по Облигациям действует по 14 марта 2028 года включительно.

Владельцы Облигаций имеют право предъявить требования об исполнении Обязательств по Облигациям в течение 90 (Девяноста) дней со дня наступления Факта неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующей части номинальной стоимости Облигаций.

Государственная гарантия по Облигациям прекращает свое действие с момента наступления любого из нижеперечисленных событий:

- по истечении срока действия Государственной гарантии по Облигациям;
- после полного исполнения Гарантом своих обязательств по Государственной гарантии по Облигациям;
- после исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям в полном объеме;
- если обязательство Эмитента, в обеспечение которого предоставлена гарантия, не возникло;
- вследствие отказа Владельца Облигаций от своих прав по Государственной гарантии по Облигациям путем возвращения ее Гаранту или письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента по выплате частей номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по выплате частей номинальной стоимости Облигаций при погашении соответствующих частей номинальной стоимости Облигаций либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения, указанными в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:

а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (с изменениями и дополнениями) совершение владельцем ценных бумаг любых сделок с принадлежащими ему ценными бумагами до их полной оплаты, а также государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска запрещается.

Сделки купли-продажи Облигаций на вторичном рынке допускаются не ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций. В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций выпуска накопленный купонный доход (НКД) на одну облигацию рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{Cj} * (\text{T} - \text{T}(\text{j}-1)) / (365 * 100\%),$$
 где:

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации в рублях;

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых, j=1-67;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;

T - дата, для которой рассчитывается НКД.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к проспекту ценных бумаг
открытого акционерного общества

«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

по неконвертируемым документарным купонным облигациям на предъявителя
серии А16 с обязательным централизованным хранением, неконвертируемым
документарным купонным облигациям на предъявителя серии А17 с
обязательным централизованным хранением, неконвертируемым
документарным купонным облигациям на предъявителя серии А18 с
обязательным централизованным хранением, неконвертируемым
документарным купонным облигациям на предъявителя серии А19 с
обязательным централизованным хранением и неконвертируемым
документарным купонным облигациям на предъявителя серии А20 с
обязательным централизованным хранением

Бухгалтерская отчетность
за 2006 год

Учетная политика ОАО «АИЖК» на 2006 год

Утверждена приказом Генерального директора ОАО «АИЖК» от 30.12.2005 № 73.

Положение учетной политики по ведению бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.11.96 №129-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.12.98 № 60н, а также другими нормативно-правовыми документами. Бухгалтерский учет в Эмитенте ведется бухгалтерией с использованием журнально-ордерной системы и компьютерной программы "1-С".

Бухгалтерский учет ведется с применением рабочего плана счетов, разработанного на основании «Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000г № 94н (приложение № 1 к учетной политике).

Документооборот в Эмитенте совершается по графику документооборота (приложение № 2 к учетной политике).

Все хозяйственные операции оформляются оправдательными документами, составленными по формам, содержащимся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, а также формам, утвержденным отдельными нормативными актами государственных органов согласно п.25 Положения по ведению бухгалтерского учета, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 №34н и по формам согласно приложения №3 к учетной политики.

Учитывая специфику частых командировок, срок предоставления первичных документов, в течение которых ответственные лица должны сдать в бухгалтерию авансовые отчеты составляет 10 дней.

Водители оформляют путевые листы ежедневно за подписью лица, ответственного за распределение автотранспорта Эмитента. Списание ГСМ осуществляется согласно нормам, установленным приказом Генерального директора Эмитента по средней цене приобретения.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчётности инвентаризация имущества, обязательств, финансовых вложений, дебиторов и кредиторов производится один раз в год по состоянию на первое ноября отчетного года. Инвентаризация денежных средств, находящихся в кассе - один раз в квартал, кроме случаев, когда проведение инвентаризации обязательно. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств проводится в порядке, предусмотренным Федеральным законом № 129-ФЗ « О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности РФ», утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98г № 34н и «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.95г № 49.

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям «Положения по бухгалтерскому учету основных средств», принятых к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию и передачи документов на регистрацию прав собственности на объекты недвижимости. Переоценка изменения стоимости основных средств, по которой они были приняты к учету не производится. Срок полезного использования объектов основных средств организация определяет (на дату ввода в эксплуатацию) по их видам, согласно классификатора - по среднему сроку, основных рекомендаций технических служб и ожидаемого срока полезного использования с учетом нормативных актов государственных органов. По объектам, бывшим в эксплуатации, срок полезного использования определяется исходя из срока, установленного при их вводе в состав основных средств, с учетом срока их использования у предыдущего собственника. По основным средствам, бывшим в эксплуатации и находящимся на учете по состоянию на 01.01.2002г., амортизацию в бухгалтерском учете начислять до конца срока

эксплуатации этих основных средств линейным способом в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1072 от 22.10.1990 Эмитент применяет линейный способ начисления амортизации по амортизируемым основным средствам и нематериальным активам, исходя из установленных сроков их полезного использования.

Все объекты нематериальных активов, находящиеся на балансе по состоянию на 01.01.2002г. на счете 04, принятые на учет до 01.01.2001, которые в соответствии с ПБУ 14/2000 "Учет нематериальных активов", утвержденные Приказом Минфина РФ от 16.10.2000г. № 91н, не являются нематериальными активами, продолжают учитываться на счете 04 и амортизация по ним продолжает начисляться с использованием счета 05 до полного окончания срока их эксплуатации. Объекты основных средств со стоимостью не более 10000 рублей за единицу не амортизируются. Списание стоимости данных объектов производится в полном размере при их передаче в эксплуатацию путем отнесения ее на затраты. Приобретенные книги, брошюры и т.д., не предназначенные для технической библиотеки, списываются по мере их приобретения на затраты.

Материалы при их постановке на учет оцениваются в размере фактических затрат по их приобретению. В составе материалов учитываются также хозяйственные принадлежности и инвентарь. Их передача в производство и иное выбытие производится по стоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (метод ФИФО). Стоимость данных предметов по мере их передачи в эксплуатацию списываются на затраты в порядке установленном для материалов согласно ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н.

За единицу бухгалтерского учета финансовых вложений принимать фамилию имя отчество должников. Приобретенные права требования являются такими финансовыми вложениями, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

Признание расходов в бухгалтерском учете производится по дате подписания акта о выполнении работ и оказании услуг.

Проценты по кредитам и займам согласно пункту 11 ПБУ 10/99 включаются в операционные расходы. Проценты, причитающиеся к уплате по облигациям, относятся на финансовый результат равномерно (ежемесячно) с отражением по дебету счета 97 «Расходов будущих периодов». Списание расходов будущих периодов на расходы отчетного периода производится равномерно. Задолженность по кредитам и займам показывается на конец отчетного периода с учетом причитающихся к уплате процентов, согласно условиям договора, то есть начисление причитающихся к уплате и получению процентов отражается ежемесячно.

Оценка активов и обязательств, отражаемая в бухгалтерском учете, производится в денежном выражении. При этом бухгалтерский учет по валютным счетам и операциям в иностранной валюте ведется в рублях на основании пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ на дату совершения операции, а также на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности. Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку.

Резерв на ремонт основных средств, на выплату отпускных и вознаграждений, на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание не создается, все расходы списываются на счета учета затрат в том отчетном периоде, к которому они относятся.

Операции по учету ценных бумаг осуществляются согласно приложения № 4 к учетной политике.

Выручка от реализации (работ и услуг) применяется в бухгалтерском учете по принципу начисления, т.е. "по отгрузке". Проценты, получаемые Эмитентом по находящимся на его балансе закладным, учитываются как доходы от обычных видов деятельности. Выручка от выполнения работ с длительным циклом определяются по завершении выполнения работ в целом. Все расходы по основной деятельности Эмитент осуществляет на 26 счете и ежемесячно списывает в полном размере на результаты финансово-хозяйственной деятельности - в дебет счета 90 «Продажи».

Долгосрочные обязательства по заемным средствам (кредитам и займам) не переводятся в бухгалтерском учете в состав краткосрочных при наступлении срока погашения платежа до 12 месяцев. Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов и размещением заемных обязательств, включаются в состав прочих операционных расходов по мере их осуществления. При выбытии финансовых вложений применяется метод ФИФО, кроме уступки права требования по залладным и векселям, которые списываются по стоимости каждой единицы.

Разница между суммой фактических затрат на приобретение векселей и их номинальной стоимостью относится на финансовый результат одновременно.

Отчисления от прибыли, по итогам работы за год, на развитие организации зачисляется на балансовый счет 84.3 .

Положение по учетной политике для налогообложения. Налоговый учет в Эмитенте ведется бухгалтерией. Для целей налогообложения прибыли показатель выручки от продаж товаров, работ и услуг, а также основных средств и иного имущества, доходов и расходов определяются по методу "начисления". По итогам каждого отчетного периода, исчисляется сумма квартального авансового платежа исходя из ставки налога и фактически полученной прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания первого квартала, полугодия, девяти месяцев и года. Сумма квартальных авансовых платежей определяется с учетом ранее начисленных сумм авансовых платежей. Уплата ежемесячных авансовых платежей производится равными долями в размере одной трети подлежащего уплате квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей. При этом размер ежемесячных авансовых платежей, причитающихся к уплате в первом квартале текущего налогового периода, принимать равным размеру ежемесячного авансового платежа, причитающегося к уплате в предпоследнем квартале предыдущего налогового периода. В случае планируемых убытков в текущем квартале авансовые платежи не уплачиваются.

Расходы будущих периодов списываются равномерно п.1 ст.272 НК РФ.

По налогообложению резервы по гарантийному ремонту, по расходам на ремонт основных средств, на выплату предстоящих отпусков и вознаграждения за выслугу лет, под обесценение ценных бумаг не создаются.

Амортизация по основным средствам и нематериальным активам начисляется линейным способом в соответствии со ст.259 Налогового кодекса РФ.

В целях налогообложения командировочные и представительские расходы и расходы на рекламу списываются в пределах существующих норм. Медицинская страховка сотрудников списывается в пределах существующих норм.

Списание материалов в бухгалтерском и налоговом учете совпадают.

Признание расходов в налоговом учете совпадают с бухгалтерским учетом.

С введением в действие Федерального закона от 29.05.2002 № 57-ФЗ изменилась особенность исчисления и уплаты НДС. Уплаченный НДС списывается на затраты при отсутствии входного налога. Отчетность по НДС предоставляется в налоговые органы ежемесячно и учитывается по «отгрузке».

Общехозяйственные расходы списываются ежемесячно в том отчетном периоде, в котором они осуществлены.

При выбытии финансовых вложений применяется метод ФИФО, кроме уступки права требования по залладным и векселям, которые списываются по стоимости каждой единицы.

Расходы, связанные с оплатой процентов за пользование полученными заемными средствами, в налоговом учете принимаются в пределах ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза – при оформлении долговых обязательств в

рублях, и 15 процентов – по кредитам в иностранной валюте. В случае изменения ставки рефинансирования в течение квартала предельная величина процентов, признаваемых расходом, в целях налогообложения рассчитывается с применением наименьшей из ставок данного отчетного периода. В случае если в долговом обязательстве предусмотрено условие «с изменением процентной ставки», то для целей налогообложения применяется фактическая ставка по договору в рублях, не превышающая действующую на дату изменения процентной ставки ставку рефинансирования Банка России, увеличенную в 1,1 раза.

Дисконт по векселям в налоговом учете начисляется ежеквартально.

Для целей налогового учета операции по размещению облигаций Эмитента принимаются по данным бухгалтерского учета, за исключения размещения облигаций выше номинала. Сумма премии в налоговом учете принимается в том налоговом периоде, в котором была получена.

Купон по облигациям начисляется согласно условий договора выпуска облигаций, доходы и расходы по выпуску облигаций списываются в бухгалтерском и налоговом учете по мере обращения облигаций. Купон по расходу выпуска в налоговом учете принимается в пределах ставки рефинансирования.

Для целей налогового учета операции по приобретению и продаже облигаций Федерального займа принимаются по данным бухгалтерского учета. Сумма доведения стоимости облигаций до рыночной, для налога на прибыль, не принимается.

Согласно статьи 314 НК РФ Эмитентом разработаны регистры налогового учета – сводные формы систематизации данных налогового учета за отчетный период, сгруппированных в соответствии с требованиями настоящей статьи. Налоговые регистры формируются: по созданию резерва по сомнительным долгам, по начисленным процентам по депозитам и предоставленным займам, по отражению процентов по ценным бумагам, по расчету списания убытков по проданному имуществу, по учету расходов по страхованию работников текущего периода, по расчету ежемесячной суммы дисконта по закладным, по наращенным процентам по векселям и закладным (приложение 5). Формы регистров налогового учета в процессе ведения налогового учета могут быть изменены или дополнены. Данные налоговых регистров, справки бухгалтера, так же регистры бухгалтерского учета формируют информацию об объектах налогообложения.

Все дополнения, вносимые в учетную политику в течение отчетного периода, оформляются распорядительными документами. Руководителям управлений, отделов и других структурных подразделений Эмитента неукоснительно выполнять требования главного бухгалтера в части порядка оформления первичных документов и сроков их представления в бухгалтерию, позволяющих своевременно и достоверно отражать полноту учета и отчетности финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

Приложения к учетной политике Эмитента:

Приложение 1. Рабочий план Счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».

Приложение 2. График документооборота ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» на 2006 год.

Приложение 3. Формы первичных документов по ведению бухгалтерского учета, разработанные Агентством.

Приложение 4. Операции по учету ценных бумаг.

Приложение 5. Регистры налогового учета.

Приложение 6. Учет дефолтных закладных при продаже их региональным операторам.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2006 г.

Организация: **ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности: **ОАО**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **117418, г. Москва, Новочеремушkinsкая ул., дом 69, корп. Б**

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Дата утверждения:

Дата отправки (принятия)

| Коды | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| 0710001 | | |
| 2006 | 12 | 31 |
| 47247771 | | |
| 7729355614\772701001 | | |
| 65.23 | | |
| 47 | 12 | |
| 384 | | |

| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|----------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | 110 | 10 269 | 9 098 |
| Основные средства | 120 | 19 521 | 33 136 |
| Незавершенное строительство | 130 | 1 918 | 5 619 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 9 787 918 | 28 081 278 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 9 111 | 8 176 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | 1 486 |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 9 828 737 | 28 138 793 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 51 133 | 92 229 |
| в том числе: | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 7 | 68 |
| расходы будущих периодов | 216 | 51 126 | 92 161 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 20 000 | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 263 811 | 4 089 499 |
| в том числе: | | | |
| покупатели и заказчики | 241 | 257 348 | 4 011 995 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 1 946 274 | 178 459 |
| Денежные средства | 260 | 40 978 | 76 509 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 2 322 196 | 4 436 696 |
| БАЛАНС | 300 | 12 150 933 | 32 575 489 |

| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 690 000 | 5 090 000 |
| Резервный капитал | 430 | 9 840 | 20 826 |
| в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 9 840 | 20 826 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 104 909 | 426 100 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 804 749 | 5 536 926 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510 | 10 582 153 | 19 799 457 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 1 078 | 707 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 10 583 231 | 19 800 164 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610 | - | 7 132 160 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 726 452 | 82 248 |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 725 052 | 77 980 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 28 | 97 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 13 | - |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 841 | 2 557 |
| прочие кредиторы | 625 | 518 | 1 614 |
| Доходы будущих периодов | 640 | 36 501 | 23 991 |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 762 953 | 7 238 399 |
| БАЛАНС | 700 | 12 150 933 | 32 575 489 |

**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

| | | | |
|---|-----|------------|------------|
| Арендованные основные средства | 910 | 8 656 | 10 889 |
| в том числе по лизингу | 911 | 2 264 | 2 122 |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 7 348 | 7 422 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 32 565 439 | 77 590 919 |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | - | 6 628 611 |

22 марта 2007 г.

Руководитель

П.Ф. Войтов

Главный бухгалтер

Л.Б. Чернышова

М.П.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
За период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

за 2006 год

Организация: **ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности: **ОАО**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| 0710002 | | |
| 2006 | 12 | 31 |
| 47247771 | | |
| 7729355614\772701001 | | |
| 65.23 | | |
| 47 | 12 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 2 289 382 | 1 070 702 |
| Валовая прибыль | 029 | 2 289 382 | 1 070 702 |
| Управленческие расходы | 040 | (653 830) | (327 242) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 1 635 552 | 743 460 |
| Прочие доходы и расходы | | | |
| Проценты к получению | 060 | 49 218 | 11 954 |
| Проценты к уплате | 070 | (1 173 930) | (657 577) |
| Прочие доходы | 090 | 992 485 | 1 294 005 |
| Прочие расходы | 100 | (1 033 995) | (1 291 873) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 469 330 | 99 969 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | (936) | (3 100) |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | 371 | 395 |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (123 093) | (24 027) |
| Налоговые санкции | 180 | (23) | (1) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 345 649 | 73 236 |
| СПРАВОЧНО: | | | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 11 019 | 2 740 |

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

| Показатель | | За отчетный период | | За аналогичный период предыдущего года | |
|--|-----|--------------------|--------|--|--------|
| наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | 1 952 | 22 | 295 | - |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | 4 | 1 | 2 | 2 |

22 марта 2007 г.

Руководитель

Главный бухгалтер
М.П.

П.Ф. Войтов

Л.Б. Чернышова

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

За период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

Организация: **ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности: **ОАО**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| 0710003 | | |
| 2006 | 12 | 31 |
| 47247771 | | |
| 7729355614\772701001 | | |
| 65.23 | | |
| 47 | 12 | |
| 384 | | |

1. Изменения капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|-----|------------------|--------------------|-------------------|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 010 | 690 000 | - | 8 482 | 36 879 | 735 361 |
| Остаток на 1 января предыдущего года | 030 | 690 000 | - | 8 482 | 36 879 | 735 361 |
| Чистая прибыль | 032 | x | x | x | 73 236 | 73 236 |
| Дивиденды и бонусы | 033 | x | x | x | (3 848) | (3 848) |
| Отчисления в резервный фонд | 040 | x | x | 1 358 | (1 358) | - |
| Остаток на 31 декабря предыдущего года | 070 | 690 000 | - | 9 840 | 104 909 | 804 749 |
| Остаток на 1 января отчетного года | 100 | 690 000 | - | 9 840 | 104 909 | 804 749 |
| Чистая прибыль | 102 | x | x | x | 345 649 | 345 649 |
| Дивиденды и бонусы | 103 | x | x | x | (13 472) | (13 472) |
| Отчисления в резервный фонд | 110 | x | x | 10 986 | (10 986) | - |
| Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций | 121 | 4 400 000 | x | x | x | 4 400 000 |
| Остаток на 31 декабря отчетного года | 140 | 5 090 000 | - | 20 826 | 426 100 | 5 536 926 |

2. Резервы

| Наименование показателя | Код | Остаток | Поступило | Использовано | Остаток |
|---|-----|---------|-----------|--------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Резервы, образованные в соответствии с законодательством: | | | | | |
| <u>Всего</u> | | | | | |
| (наименование резерва) | | | | | |
| данные предыдущего года | 151 | 8 482 | 1 358 | - | 9 840 |
| данные отчетного года | 152 | 9840 | 10 986 | - | 20 826 |

СПРАВКИ

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
|-------------------------|-----|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1) Чистые активы | 200 | 841 251 | 5 560 918 |

22 марта 2007 г.

Руководитель

П.Ф. Войтов

Главный бухгалтер

Л.Б. Чернышова

М.П.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
За период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

Организация: **ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности: **ОАО**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| 0710004 | | |
| 2006 | 12 | 31 |
| 47247771 | | |
| 7729355614\772701001 | | |
| 65.23 | | |
| 47 | 12 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|--|-----|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 1 334 978 | 761 431 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 2 131 520 | 1 004 306 |
| Прочие доходы | 110 | 1 708 | 1 902 907 |
| Денежные средства, направленные: | 120 | (1 855 321) | (3 464 562) |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | (606 534) | (200 029) |
| на оплату труда | 160 | (142 576) | (83 153) |
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | (933 130) | (590 523) |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | (148 529) | (44 086) |
| на расчеты с внебюджетными фондами | 181 | (19 267) | (11 686) |
| на прочие расходы | 190 | (5 285) | (2 535 085) |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | 277 907 | (557 349) |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 68 | 2 |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | 971 932 | 1 271 069 |
| Полученные проценты | 240 | 50 354 | 11 565 |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | 7 945 378 | 3 895 820 |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | (22 905) | (11 994) |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | (310 000) | (1 516 791) |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | (28 927 015) | (9 392 454) |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | (20 292 188) | (5 742 783) |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 350 | 3 700 000 | 700 000 |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | 23 970 790 | 10 405 036 |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 390 | (8 740 316) | (4 229 800) |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | 400 | (1 662) | (1 557) |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 430 | 18 928 812 | 6 873 679 |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 440 | (1 085 469) | 573 547 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 450 | 249 509 | 1 334 978 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 460 | - | - |

22 марта 2007 г.

Руководитель

Главный бухгалтер

П.Ф. Войтов

Л.Б. Чернышова

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
За период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

Организация: **ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности: **ОАО**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| 0710005 | | |
| 2006 | 12 | 31 |
| 47247771 | | |
| 7729355614\772701001 | | |
| 65.23 | | |
| 47 | 12 | |
| 384 | | |

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

| Наименование показателя | Код | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
|--|-----|----------------------------------|-----------|--------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 010 | 11 494 | 799 | - | 12 293 |
| в том числе: | | | | | |
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 012 | 11 494 | 799 | - | 12 293 |
| Прочие | 040 | 95 | 434 | - | 529 |

| Наименование показателя | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|-----|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация нематериальных активов - всего | 050 | 1 320 | 3 724 |
| в том числе: | | | |
| Программа «ЕИС АИЖК» | 051 | 1 260 | 2 389 |
| | 052 | - | - |
| | 053 | - | - |

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

| Наименование показателя | Код | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
|------------------------------|-----|----------------------------------|-----------|--------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Другие виды основных средств | 110 | 29 096 | 21 557 | (115) | 50 539 |
| Итого | 130 | 29 096 | 21 557 | (115) | 50 539 |

| Наименование показателя | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|-----|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация основных средств - всего | 140 | 9 575 | 17 403 |
| в том числе: | | | |
| других | 143 | 9 575 | 17 403 |
| Получено объектов основных средств в аренду - всего | 160 | 8 656 | 10 889 |
| в том числе: | 161 | 4 746 | 4 746 |
| 3-й этаж здания | 162 | 1 635 | 1 635 |
| 9-й этаж здания | 163 | - | - |
| здание Наметкина, 10А | 164 | - | 2 376 |
| Кулер Нагрев | | 1 | 1 |
| Модем SDSL CT-320 | | 10 | 10 |
| Автомобиль Пежо 406 1 Л898 | | 526 | - |
| Автомобиль Пежо 406 2 Л898 | | 517 | - |
| Автомобиль Пежо 406 3 Л898 | | 521 | - |
| Автомобиль Пежо 407 Л1581 | | 700 | 700 |
| Автомобиль Мерседес Виано 3,2 Л3100 | | - | 1 422 |

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

| Наименование показателя | Код | Долгосрчные | | Краткосрочные | |
|---|-----|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | на начало отчетного года | на конец отчетного периода | на начало отчетного года | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 520 | 519 | 423 | 651 765 | - |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 521 | 519 | 423 | - | - |
| Предоставленные займы | 525 | 9 787 399 | 28 080 855 | 509 | 5 459 |
| Депозитные вклады | 530 | - | - | 1 294 000 | 173 000 |
| Итого | 540 | 9 787 918 | 28 081 278 | 1 946 274 | 178 459 |

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало | Остаток на конец отчетного |
|-------------------------|-----|-------------------|----------------------------|
|-------------------------|-----|-------------------|----------------------------|

| | | отчетного года | периода |
|---------------------------------------|-----|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дебиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная - всего | 610 | 263 811 | 4 089 499 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 611 | 2 553 | 4 011 995 |
| авансы выданные | 612 | 13 726 | 76 556 |
| прочая | 613 | 247 532 | 948 |
| долгосрочная - всего | 620 | 20 000 | - |
| в том числе: | | | |
| прочая | 623 | 20 000 | - |
| Итого | 630 | 283 811 | 4 089 499 |
| Кредиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная - всего | 640 | 726 452 | 7 214 408 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 641 | 25 052 | 53 140 |
| расчеты по налогам и сборам | 643 | 854 | 2 557 |
| кредиты | 644 | - | 7 132 160 |
| прочая | 646 | 700 546 | 26 551 |
| долгосрочная - всего | 650 | 10 582 153 | 19 799 457 |
| в том числе: | | | |
| займы | 652 | 10 582 153 | 19 799 457 |
| Итого | 660 | 11 308 605 | 27 013 865 |

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)

| Наименование показателя | Код | За отчетный год | За предыдущий год |
|--|-----|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 710 | 2 749 | 722 |
| Затраты на оплату труда | 720 | 157 101 | 89 410 |
| Отчисления на социальные нужды | 730 | 19 488 | 11 590 |
| Амортизация | 740 | 10 233 | 5 946 |
| Прочие затраты | 750 | 464 258 | 219 573 |
| Итого по элементам затрат | 760 | 653 830 | 327 242 |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]) расходов будущих периодов | 766 | 41 035 | 14 328 |

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
|--|-----|----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Полученные - всего | 810 | 32 565 439 | 77 590 919 |
| Имущество, находящееся в залоге | 820 | 32 565 439 | 77 590 919 |
| из него: | | | |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 822 | 32 565 439 | 49 890 919 |
| прочее | 823 | - | 27 700 000 |
| Выданные - всего | 830 | - | 6 628 611 |
| Имущество, переданное в залог | 840 | - | 6 628 611 |
| из него: | | | |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 842 | - | 6 628 611 |

22 марта 2007 г.

Руководитель

П.Ф. Войтов

Главный бухгалтер

Л.Б. Чернышова

М.П.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|---|-----------------------------|----------------------------------|
| I. Активы | | | |
| 1. Нематериальные активы | 110 | 10 269 | 9 098 |
| 2. Основные средства | 120 | 19 521 | 33 136 |
| 3. Незавершенное строительство | 130 | 1 918 | 5 619 |
| 4. Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| 5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1> | 140+250-252 | 11 734 192 | 28 259 737 |
| 6. Прочие внеоборотные активы <2> | 150 | 9 111 | 9 661 |
| 7. Запасы | 210 | 51 133 | 92 229 |
| 8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | - | - |
| 9. Дебиторская задолженность <3> | 230+240-244 | 283 812 | 4 089 499 |
| 10. Денежные средства | 260 | 40 978 | 76 509 |
| 11. Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| 12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11) | | 12 150 934 | 32 575 489 |
| II. Пассивы | | | |
| 13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 510 | 10 582 153 | 19 799 457 |
| 14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5> | 520 | 1 078 | 707 |
| 15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 610 | - | 7 132 160 |
| 16. Кредиторская задолженность | 620 | 726 452 | 82 248 |
| 17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | - | - |
| 18. Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
| 19. Прочие краткосрочные обязательства <5> | 660 | - | - |
| 20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19) | | 11 309 683 | 27 014 571 |
| 21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)) | | 841 251 | 5 560 918 |

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

П.Ф. Войтов

Главный бухгалтер

Л.Б. Чернышова

Пояснительная записка к балансу за 2006 год

Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» юридический адрес: 117418 г. Москва ул. Новочеремушкинская дом 69, кор. Б - акционерное общество со 100% государственным капиталом в сумме 5 090 миллионов рублей. Единственным акционером Агентства является Правительство РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. Все 2 036 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2500 рублей каждая принадлежат акционеру. Уставной капитал оплачен полностью. Предметом деятельности Агентства является развитие федеральной системы ипотечного жилищного кредитования в России, обеспечение притока инвестиционных ресурсов, а также формирование механизма защиты прав и законных интересов инвесторов. Основные направления деятельности Агентства – покупка за счет собственных средств и привлеченных инвестиционных ресурсов прав требования по ипотечным кредитам и займам (рефинансирование) и развитие рынка ипотечных ценных бумаг. Одной из ключевых социально-экономических задач, решаемых в настоящий момент, является формирование рынка доступного жилья как за счет увеличения объемов жилищного строительства, так и за счет создания условий для увеличения платежеспособного спроса на жилье путем развития системы ипотечного жилищного кредитования. Основными участниками российской системы рефинансирования ИЖК, помимо АИЖК являются региональные операторы, первичные кредиторы (банки и небанковские организации, предоставляющие ипотечные займы), сервисные агенты, оценочные и страховые компании. Участники рынка ипотечного кредитования при взаимодействии с АИЖК руководствуются едиными правилами и требованиями, изложенными в Стандартах процедуры выдачи, сопровождения и рефинансирования ипотечных кредитов. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Агентство подлежит обязательному аудиту согласно Федеральному закону от 7 августа 2001г № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Основные элементы учетной политики предприятия

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Активы, стоимостью не более 10000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере передачи в использование.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

При списании оценка материалов и товаров производится по способу ФИФО.

Резервы по предстоящим расходам и платежам не создаются.

Купон по облигациям начисляется согласно условий договора, доходы и расходы по выпуску облигаций списываются в бухгалтерском учете равномерно по мере обращения облигаций.

Учетная политика для целей налогового учета.

Агентство определяет налоговую базу по НДС по «отгрузке».

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начисления.

В целях определения материальных расходов при списании материалов применяется метод ФИФО.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании классификации

основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года №1.

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

Резервы по предстоящим расходам и платежам не создаются.

Купон по облигациям начисляется согласно договору выпуска облигаций, доходы и расходы по выпуску облигаций списываются равномерно по мере обращения облигаций. Купон по расходу выпуска принимается в пределах ставки рефинансирования.

Финансово-хозяйственная деятельность Агентства.

Основным видом деятельности Агентства является рефинансирование кредитов и займов, обеспеченных ипотекой.

Валюта баланса на 01.01.2007 года составила 32 575 489 тыс. рублей, что в 2,7 раза больше, чем за предыдущий отчетный период, внеоборотные активы увеличились в 3,5 раза и составили 28 138 793 тыс. рублей. Увеличение в основном произошло за счет выкупа закладных. Оборотные активы увеличились в 1,9 раза и составили 4 436 696 тыс. рублей, увеличение произошло за счет дебиторской задолженности. Собственные средства Агентства увеличились на прибыль, полученную за истекший год, пополнение уставного капитала и составили 5 536 926 тыс. рублей. Долгосрочные обязательства Агентства увеличились в 1,9 раза за счет выпусков (А-7,А-8) облигационных займов с государственной гарантией.

Анализ структуры доходов и расходов показал, что доходы от выкупа закладных за год увеличились в 2,14 раза и составили 2 289 382 тыс. рублей, а расходы по деятельности Агентства составили 653 830 тыс. рублей, прибыль от основной деятельности составила 1 635 552 тыс. рублей, что в 2,2 раза превышает прибыль прошлого года.

Прочие доходы уменьшились по сравнению с прошлым годом и составили 1 041 703 тыс. рублей за счет отсутствия свободных средств и получения дополнительной прибыли. Согласно положению по бухгалтерскому учету в доходной и расходной части учитывается номинальная стоимость векселей, что приводит к увеличению оборотов в отчете о прибылях и убытках. Финансовый результат от выбытия векселей составляет 10 071 тыс. рублей. Прочие расходы за год увеличились на 258 тыс. рублей из-за выпуска двух облигационных займов и выплаты купонного дохода по предыдущим выпускам. Убыток от прочих доходов и расходов составил 1 166 222 тыс. рублей. Отложенные налоговые активы составили 936 тыс. рублей, налоговые обязательства 371 тыс. рублей, общая прибыль Агентства за год составила 345 649 тыс. рублей.

Краткосрочная дебиторская задолженность на 01.01.07 года составила 4 089 499 тыс. рублей из нее:

расчеты с поставщиками – 76 556 тыс. руб.; региональные операторы – 512 158 тыс. руб.; проценты банка – 1 173 тыс. руб.; налоги - 800 тыс. руб.; первый ипотечный агент – 3 498 663 тыс. руб.; прочие – 149 тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность составила 82 248 тыс. рублей из нее:

дебиторы кредиторы – 24 841 тыс. руб.; расчеты с поставщиками – 53 139 тыс. руб.; задолженность перед персоналом - 97 тыс. руб.; задолженность по налогам и сборам – 2 557 тыс. руб.; задолженность перед внебюджетными фондами – 0 тыс. руб.; прочие кредиторы - 1 614 тыс. руб.

Дивиденды выплачиваются только по итогам календарного года. В 2006 году выплачены дивиденды за 2005 год в сумме 7 323,6 тыс. рублей.

Главный бухгалтер

Л.Б. Чернышова

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2006 год

Заключение закрытого акционерного общества «ВКР-Интерком-Аудит» о бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" за 2006 год.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «АИЖК» за период с 01 января 2006 г. по 31 декабря 2006 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «АИЖК» состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО «АИЖК».

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом № 119-ФЗ от 07.08.2001 г. «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 696 от 23.09.2002 г.;
- Правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;
- Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя:

- изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности;
- оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности;
- рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица.

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «АИЖК» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2006 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

27 марта 2007 года

Руководитель аудиторской организации:

Генеральный директор

ЗАО «ВКР-Интерком-Аудит»

Ю.Л. Фадеев

Заместитель Генерального директора

Ю.В. Емельянова

Руководитель проверки

Ведущий аудитор

С.Р. Румянцева

Бухгалтерская отчетность за 2007 год

Учетная политика ОАО «АИЖК» на 2007 год

Утверждена приказом Генерального директора ОАО «АИЖК» от 29.12.2006 № 104-од.

Положение учетной политики по ведению бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.11.96 №129-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.12.98 № 60н, а также другими нормативно-правовыми документами. Бухгалтерский учет в Агентстве ведется бухгалтерией с использованием журнально-ордерной системы и компьютерной программы "1-С".

Бухгалтерский учет ведется с применением рабочего плана счетов, разработанного на основании «Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000г № 94н (приложение № 1).

Документооборот в Агентстве совершается по графику документооборота (приложение №2).

Все хозяйственные операции оформляются оправдательными документами, составленными по формам, содержащимся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, а также формам, утвержденным отдельными нормативными актами государственных органов согласно п.25 Положения по ведению бухгалтерского учета, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 №34н и по формам согласно приложению №3 к учетной политике.

Установить, что денежные средства на хозяйственные нужды выдаются под отчет на срок две недели. По окончании установленного срока работник должен в течение десяти рабочих дней, учитывая специфику частых командировок, отчитаться о произведенных расходах или сдать излишние денежные средства в кассу.

Водители оформляют путевые листы ежедневно за подписью лица, ответственного за распределение автотранспорта Агентства. Списание ГСМ осуществляется согласно нормам, установленным приказом генерального директора Агентства по средней цене приобретения.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности инвентаризация имущества, обязательств, финансовых вложений, дебиторов и кредиторов производится один раз в год по состоянию на первое ноября отчетного года. Инвентаризация денежных средств, находящихся в кассе - один раз в квартал, кроме случаев, когда проведение инвентаризации обязательно. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств проводится в порядке, предусмотренным Федеральным законом № 129-ФЗ « О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности РФ», утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98г № 34н и «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.95г № 49.

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям «Положения по бухгалтерскому учету основных средств», принятых к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию и передачи документов на регистрацию прав собственности на объекты недвижимости. Переоценка изменения стоимости основных средств, по которой они были приняты к учету, не производится. Срок полезного использования объектов основных средств организация определяет (на дату ввода в эксплуатацию) по их видам, согласно классификатору - по среднему сроку, основных рекомендаций технических служб и ожидаемого срока полезного использования с учетом нормативных актов государственных органов. По объектам, бывшим в эксплуатации, срок полезного использования определяется исходя из срока, установленного при их вводе в состав основных средств, с учетом срока их использования у предыдущего собственника. По основным средствам, бывшим в эксплуатации и находящимся на учете по состоянию на 01.01.2002г., амортизацию в бухгалтерском учете начислять до конца срока эксплуатации этих основных средств линейным способом в соответствии с Постановлением

Агентство применяет линейный способ начисления амортизации по амортизируемым основным средствам и нематериальным активам, исходя из установленных сроков их полезного использования.

Имущество, которое стоит не более 10 000 руб. относится к материально-производственным запасам и не амортизируется. Списание стоимости данных объектов производится в полном размере при их передаче в эксплуатацию путем отнесения ее на затраты. Приобретенные книги, брошюры т.д., не предназначенные для технической библиотеки, списываются по мере их приобретения на затраты.

Все объекты нематериальных активов, находящиеся на балансе по состоянию на 01.01.2002г. на счете 04, принятые на учет до 01.01.2001г., которые в соответствии с ПБУ 14/2000 "Учет нематериальных активов", утвержденные Приказом Минфина РФ от 16.10.2000г. № 91н, не являются нематериальными активами, продолжают учитываться на счете 04 и амортизация по ним продолжает начисляться с использованием счета 05 до полного окончания срока их эксплуатации.

Материалы при их постановке на учет оцениваются в размере фактических затрат по их приобретению. Приемка и оприходование материалов оформляется проставлением на документе поставщика (счете, накладной и т.д.) штампа, в оттиске которого содержатся те же реквизиты, что и в приходном ордере. Такой штамп приравнивается к приходному ордеру. В составе материалов учитываются также хозяйственные принадлежности и инвентарь. Их передача в производство и иное выбытие производится по стоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (метод ФИФО). Стоимость данных предметов по мере их передачи в эксплуатацию списываются на затраты в порядке установленном для материалов согласно ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина России от 09.06.01г. № 44н.

За единицу бухгалтерского учета финансовых вложений принимать фамилию имя отчество должников, которые соответствуют определенному коду. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на их приобретение. Приобретенные права требования являются такими финансовыми вложениями, по которым не определяется текущая рыночная стоимость. Резерв под обесценение финансовых вложений не создается.

Признание расходов в бухгалтерском учете производится по дате подписания акта о выполнении работ и оказании услуг.

Проценты по кредитам и займам согласно пункту 11 ПБУ 10/99 включаются в операционные расходы. Проценты, причитающиеся к уплате по облигациям, относятся на финансовый результат равномерно (ежемесячно) с отражением по дебету счета 97 «Расходов будущих периодов». Списание расходов будущих периодов на расходы отчетного периода производится равномерно. Задолженность по кредитам и займам показывается на конец отчетного периода с учетом причитающихся к уплате процентов, согласно условиям договора, то есть начисление причитающихся к уплате и получению процентов отражается ежемесячно.

Оценка активов и обязательств, отражаемая в бухгалтерском учете, производится в денежном выражении. При этом бухгалтерский учет по валютным счетам и операциям в иностранной валюте ведется в рублях на основании пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ на дату совершения операции, а также на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности. Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку.

Резервы на ремонт основных средств, на выплату отпускных и вознаграждений, на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание не создаются, все расходы списываются на счета учета затрат в том отчетном периоде, к которому они относятся.

Операции по учету ценных бумаг осуществляются согласно приложению № 4.

Выручка от реализации (работ и услуг) применяется в бухгалтерском учете по принципу начисления, т.е. "по отгрузке". Проценты, получаемые Агентством по находящимся на его балансе закладным, учитываются как доходы от обычных видов деятельности. Выручка от выполнения работ с длительным циклом определяются по завершении выполнения работ в целом. Все расходы по основной деятельности Агентство осуществляет на 26 счете и ежемесячно списывает в полном размере на результаты финансово-хозяйственной деятельности - в дебет счета 90 «Продажи».

Долгосрочные обязательства по заемным средствам (кредитам и займам) не переводятся в бухгалтерском учете в состав краткосрочных при наступлении срока погашения платежа до 12 месяцев. Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов и размещением заемных обязательств, включаются в состав прочих операционных расходов по мере их осуществления. При выбытии финансовых вложений применяется метод ФИФО, кроме уступки права требования по закладным и векселям, которые списываются по стоимости каждой единицы.

Разница между суммой фактических затрат на приобретение векселей и их номинальной стоимостью относится на финансовый результат единовременно.

Отчисления от прибыли, по итогам работы за год, на развитие организации зачисляется на балансовый счет 84.3 .

Положение по учетной политике для налогообложения.

Налоговый учет в Агентстве ведется бухгалтерией. Для целей налогообложения прибыли показатель выручки от продаж товаров, работ и услуг, а также основных средств и иного имущества, доходов и расходов определяются по методу "начисления". По итогам каждого отчетного периода, исчисляется сумма квартального авансового платежа исходя из ставки налога и фактически полученной прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания первого квартала, полугодия, девяти месяцев и года. Сумма квартальных авансовых платежей определяется с учетом ранее начисленных сумм авансовых платежей. Уплата ежемесячных авансовых платежей производится равными долями в размере одной трети подлежащего уплате квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей. При этом размер ежемесячных авансовых платежей, причитающихся к уплате в первом квартале текущего налогового периода, принимать равным размеру ежемесячного авансового платежа, причитающегося к уплате в предпоследнем квартале предыдущего налогового периода. В случае планируемых убытков в текущем квартале авансовые платежи не уплачиваются.

Расходы будущих периодов списываются равномерно п.1 ст.272 НК РФ.

По налогообложению резервы по гарантийному ремонту, по расходам на ремонт основных средств, на выплату предстоящих отпусков и вознаграждения за выслугу лет, под обесценение ценных бумаг не создаются. Установить, что для целей налогообложения прибыли формировать резерв по сомнительным долгам в порядке ст. 266 Налогового кодекса РФ. Резерв формируется в сумме 10% выручки от реализации для целей налогообложения прибыли. Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная в отчетном периоде на покрытие убытков по списанию безнадежных долгов на следующий отчетный период переносится в порядке, установленном п. 5 ст. 266 НК РФ.

Амортизация по основным средствам и нематериальным активам начисляется линейным способом в соответствии со ст.259 Налогового кодекса РФ.

Не рассчитывать сумму премии в составе расходов налогового периода в размере 10% первоначальной стоимости основных средств.

В целях налогообложения командировочные и представительские расходы и расходы на рекламу списываются в пределах существующих норм. Медицинская страховка сотрудников списывается в пределах существующих норм.

Списание материалов в бухгалтерском и налоговом учете совпадают.

С введением в действие Федерального закона от 29.05.2002г № 57-ФЗ изменилась особенность исчисления и уплаты НДС. Отчетность по НДС предоставляется в налоговые органы ежемесячно и учитывается по «отгрузке». Агентство осуществляет операции, подлежащие налогообложению, и операции, освобождаемые от налогообложения НДС. Алгоритм расчета пропорции для распределения НДС сводится к следующему:

1. Определяется сумма предъявленного НДС по товарам, работам, услугам в отчетном месяце (счет 19).
2. Определяется коэффициент, равный отношению дохода от деятельности, не облагаемой НДС, к общей сумме доходов Агентства (за вычетом НДС).
3. Полученный коэффициент умножается на сумму НДС, накопленную на счете 19. Расчетная доля НДС, приходящаяся на не облагаемую НДС деятельность, включается в расходы Агентства. Оставшаяся доля НДС предъявляется к возмещению.

Общехозяйственные расходы списываются ежемесячно в том отчетном периоде, в котором они осуществлены.

При выбытии финансовых вложений применяется метод ФИФО, кроме уступки права требования по закладным и векселям, которые списываются по стоимости каждой единицы. В отношении закладных и векселей, т.е. ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг. В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если указанная цена отличается не более чем на 20 процентов от расчетной цены этой ценной бумаги, которая может быть определена на дату заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей, информация о которых может служить основанием для такого расчета. Для определения расчетной цены используется ставка рефинансирования ЦБ РФ.

Расходы, связанные с оплатой процентов за пользование полученными заемными средствами, в налоговом учете принимаются в пределах ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза – при оформлении долговых обязательств в рублях, и 15 процентов – по кредитам в иностранной валюте. В случае изменения ставки рефинансирования в течение квартала предельная величина процентов, признаваемых расходом, в целях налогообложения рассчитывается с применением наименьшей из ставок данного отчетного периода. В случае если в долговом обязательстве предусмотрено условие «с изменением процентной ставки», то для целей налогообложения применяется фактическая ставка по договору в рублях, не превышающая действующую на дату изменения процентной ставки ставку рефинансирования Банка России, увеличенную в 1,1 раза.

Дисконт по векселям в налоговом учете начисляется ежеквартально.

Для целей налогового учета операции по размещению облигаций Агентства принимаются по данным бухгалтерского учета, за исключения размещения облигаций выше номинала. Сумма премии в налоговом учете принимается в том налоговом периоде, в котором была получена.

Купон по облигациям начисляется, согласно условиям договора выпуска облигаций, доходы и расходы по выпуску облигаций списываются в бухгалтерском и налоговом учете по мере обращения облигаций. Купон по расходу выпуска в налоговом учете принимается в пределах ставки рефинансирования.

Для целей налогового учета операции по приобретению и продаже облигаций Федерального займа принимаются по данным бухгалтерского учета. Сумма доведения стоимости облигаций до рыночной цены, для налога на прибыль, не принимается.

Согласно статье 314 НК РФ Агентством разработаны регистры налогового учета – сводные формы систематизации данных налогового учета за отчетный период, сгруппированных в соответствии с требованиями настоящей статьи. Налоговые регистры формируются: по созданию резерва по сомнительным долгам, по начисленным процентам по депозитам и предоставленным займам, по отражению процентов по ценным бумагам, по расчету списания убытков по проданному имуществу, по учету расходов по страхованию работников текущего периода, по расчету ежемесячной суммы дисконта по закладным, по нарастающим процентам по векселям и закладным (приложение 5). Формы регистров налогового учета в процессе ведения налогового учета могут быть изменены или дополнены. Данные налоговых регистров, справки бухгалтера, так же регистры бухгалтерского учета формируют информацию об объектах налогообложения.

Все дополнения, вносимые в учетную политику в течение отчетного периода, оформляются распорядительными документами. Руководителям управлений, отделов и других структурных подразделений "Агентства" неукоснительно выполнять требования главного бухгалтера в части порядка оформления первичных документов и сроков их представления в бухгалтерию, позволяющих своевременно и достоверно отражать полноту учета и отчетности финансово-хозяйственной деятельности Агентства.

Приложения к учетной политике Эмитента:

Приложение 1. Рабочий план Счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».

Приложение 2. График документооборота ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» на 2007 год.

Приложение 3. Формы первичных документов по ведению бухгалтерского учета, разработанные Агентством.

Приложение 4. Операции по учету ценных бумаг.

Приложение 5. Регистры налогового учета.

Приложение 6. Учет дефолтных закладных при продаже их региональным операторам.

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности

Адресат: акционеры открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».

Аудитор

Наименование: Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».

Местонахождение: 123610, г.Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд 3, офис 701 (тел. 967-0495, факс 967-0497).

Государственная регистрация: зарегистрировано Московской регистрационной палатой 17 февраля 1992 г. свидетельство № 470.740. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 14 января 2005г. за основным государственным регистрационным номером 1027739314448.

Лицензия № Е 000548 от 25 июня 2002 года, выданная Минфином РФ сроком до 2012 года.

Член некоммерческой организации «Союз профессиональных аудиторских организаций» (СПАО) и член некоммерческого партнерства «Институт профессиональных аудиторов» (ИПАР), свидетельство № 30.

Аудируемое лицо

Наименование: Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».

Местонахождение: 117418, Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 69, корп. Б.

Государственная регистрация: зарегистрировано Государственным учреждением Московская регистрационная палата 5 сентября 1997 г. свидетельство № 067.470. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 5 сентября 2002г. за основным государственным регистрационным номером 1027700262270.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» за период с 1 января по 31 декабря 2007 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» состоит из:

бухгалтерского баланса;

отчета о прибылях и убытках;

приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;

пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 7 августа 2001г. № 119-ФЗ;

Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;

правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;

нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя:

изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности аудируемого лица;

оценку формы соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности;

рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности;

оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» с валютой баланса 60 989 702 тыс. руб. отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2007 г. и результаты его финансово - хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2007 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Дата завершения аудита – 15 апреля 2008 г.

Генеральный директор

Л.М. Митрофанов

Руководитель аудиторской проверки
(квалификационный аттестат Минфина РФ
№ К004347 от 27.04.00 (с 11.06.03 на неограни-
ченный срок) на осуществление аудиторской
деятельности в области общего аудита)

Ю.Н. Ешкина

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на **31 Декабря 2007 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности: **ОАО**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **117418, г. Москва, Новочеремушкинская ул., дом 69, корп. Б**

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Дата утверждения:

Дата отправки (принятия)

Коды

0710001

2007 12 31

47247771

7729355614\772701001

65.23

47 12

384

| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | 110 | 9 098 | 6 713 |
| Основные средства | 120 | 33 136 | 96 496 |
| Незавершенное строительство | 130 | 5 619 | 3 527 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 28 081 278 | 46 405 724 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 8 176 | 11 400 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 1 486 | 8 486 |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 28 138 793 | 46 532 346 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 92 229 | 222 128 |
| в том числе: | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 68 | 578 |
| расходы будущих периодов | 216 | 92 161 | 221 550 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | 208 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 4 089 499 | 11 580 837 |
| в том числе: | | | |
| покупатели и заказчики | 241 | 4 011 995 | 29 823 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 178 459 | 2 476 856 |
| Денежные средства | 260 | 76 509 | 177 327 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 4 436 696 | 14 457 356 |
| БАЛАНС | 300 | 32 575 489 | 60 989 702 |

| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 5 090 000 | 9 090 000 |
| Добавочный капитал | 420 | - | 500 000 |
| Резервный капитал | 430 | 20 826 | 38 108 |
| в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 20 826 | 38 108 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 426 100 | 985 331 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 5 536 926 | 10 613 439 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510 | 19 799 457 | 49 935 809 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 707 | 351 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 19 800 164 | 49 936 160 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610 | 7 132 160 | - |
| Кредиторская задолженность | 620 | 82 248 | 428 621 |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 77 980 | 90 755 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 97 | - |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 2 557 | 5 184 |
| прочие кредиторы | 625 | 1 614 | 332 682 |
| Доходы будущих периодов | 640 | 23 991 | 11 482 |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 7 238 399 | 440 103 |
| БАЛАНС | 700 | 32 575 489 | 60 989 702 |

| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | | | |
|---|-----|------------|-------------|
| Арендованные основные средства | 910 | 10 889 | 355 964 |
| в том числе по лизингу | 911 | 2 122 | 6 433 |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 7 422 | 294 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 77 590 919 | 104 253 970 |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 6 628 611 | 2 768 607 |

Руководитель

А.Н. Семеняка

Главный бухгалтер

Л.Б. Чернышова

М.П.

31 марта 2008 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
За период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

| | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| Организация: Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности: Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО Единица измерения: тыс. руб. | Форма № 2 по ОКУД | Коды | | |
| | Дата (год, месяц, число) | 0710002 | | |
| | По ОКПО | 2007 | 12 | 31 |
| | ИНН | 47247771 | | |
| | по ОКВЭД | 7729355614\772701001 | | |
| | по ОКОПФ/ОКФС | 65.23 | | |
| | по ОКЕИ | 47 | 12 | |
| | | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|-----|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 21 189 092 | 2 289 382 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (15 639 443) | - |
| Валовая прибыль | 029 | 5 549 649 | 2 289 382 |
| Управленческие расходы | 040 | (1 393 538) | (653 830) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 4 156 111 | 1 635 552 |
| Прочие доходы и расходы | | | |
| Проценты к получению | 060 | 74 074 | 49 218 |
| Проценты к уплате | 070 | (3 239 890) | (1 173 930) |
| Прочие доходы | 090 | 34 730 | 992 485 |
| Прочие расходы | 100 | (132 269) | (1 033 995) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 892 756 | 469 330 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 3 224 | (936) |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | 356 | 371 |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (232 106) | (123 093) |
| Налоговые санкции | 180 | (12) | (23) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 664 218 | 345 649 |
| СПРАВОЧНО: | | | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 14 265 | 11 019 |

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

| Наименование показателя | Код | За отчетный период | | За аналогичный период предыдущего года | |
|--|-----|--------------------|--------|--|--------|
| | | прибыль | убыток | Прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | 14 995 | 1 | 1 952 | 22 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | - | 5 | - | - |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | 173 | 927 | 4 | 1 |

Руководитель
Главный бухгалтер

М.П.

А.Н. Семеняка
Л.Б. Чернышова

31 Марта 2008 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
За период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Форма № 3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

| Коды | | |
|----------------------|----|----|
| 0710003 | | |
| 2007 | 12 | 31 |
| 47247771 | | |
| 7729355614\772701001 | | |
| 65.23 | | |
| 47 | 12 | |
| 384 | | |

Организация: **Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

по
ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: **ОАО**

по
ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: **тыс. руб.**

по ОКЕИ

1. Изменения капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|-----|------------------|--------------------|-------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 010 | 690 000 | - | 9 840 | 104 909 | 804 749 |
| Остаток на 1 января предыдущего года | 030 | 690 000 | - | 9 840 | 104 909 | 804 749 |
| Чистая прибыль | 032 | x | x | x | 345 649 | 345 649 |
| Дивиденды | 033 | x | x | x | (13 472) | (13 472) |
| Отчисления в резервный фонд | 040 | x | x | 10 986 | (10 986) | - |
| Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций | 051 | 4 400 000 | x | x | x | 4 400 000 |
| Остаток на 31 декабря предыдущего года | 070 | 5 090 000 | - | 20 826 | 426 100 | 5 536 926 |
| Остаток на 1 января отчетного года | 100 | 5 090 000 | - | 20 826 | 426 100 | 5 536 926 |
| Чистая прибыль | 102 | x | x | x | 664 218 | 664 218 |
| Дивиденды, бонусы, расходы | 103 | x | x | x | (87 705) | (87 705) |
| Отчисления в резервный фонд | 110 | x | x | 17 282 | (17 282) | - |
| Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций | 121 | 4 000 000 | x | X | x | 4 000 000 |
| размещение выше номинала | 124 | - | 500 000 | - | - | 500 000 |
| Остаток на 31 декабря отчетного года | 140 | 9 090 000 | 500 000 | 38 108 | 985 331 | 10 613 439 |

2. Резервы

| Показатель | | Остаток | Поступило | Использовано | Остаток |
|---|-----|---------|-----------|--------------|---------|
| Наименование показателя | Код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Резервы, образованные в соответствии с законодательством: | | | | | |
| <u>Всего</u> (наименование резерва) | | | | | |
| данные предыдущего года | 151 | 9 840 | 10 986 | - | 20 826 |
| данные отчетного года | 152 | 20 826 | 17 282 | - | 38 108 |

СПРАВКИ

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
|-------------------------|-----|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1) Чистые активы | 200 | 5 560 918 | 10 624 921 |

Руководитель

А.Н. Семеняка

Главный бухгалтер

Л.Б. Чернышова

31 марта 2008 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
За период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Организация: **Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности: **ОАО**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

2007 12 31

47247771

7729355614
772701001

65.23

47

12

384

| Наименование показателя | Код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|--|-----|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 249 509 | 1 334 978 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 13 798 810 | 2 131 520 |
| Прочие доходы | 110 | 14 952 607 | 1 708 |
| Денежные средства, направленные: | 120 | (51 313 827) | (1 855 321) |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | (1 297 202) | (606 534) |
| на оплату труда | 160 | (284 138) | (142 576) |
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | (3 185 546) | (933 130) |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | (337 504) | (148 529) |
| на расчеты с внебюджетными фондами | 181 | (28 875) | (19 267) |
| на прочие расходы | 190 | (46 180 562) | (5 285) |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | (22 562 410) | 277 907 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 972 | 68 |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | 253 | 971 932 |
| Полученные проценты | 240 | 67 508 | 50 354 |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | 16 325 000 | 7 945 378 |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | (80 035) | (22 905) |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | (130 794) | (310 000) |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | (18 619 000) | (28 927 015) |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | (2 436 096) | (20 292 188) |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 350 | 4 500 000 | 3 700 000 |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | 37 448 000 | 23 970 790 |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 390 | (14 550 000) | (8 740 316) |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | 400 | (4 676) | (1 662) |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 430 | 27 393 324 | 18 928 812 |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 440 | (2 394 818) | (1 085 469) |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 450 | 2 644 327 | 249 509 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 460 | - | - |

Руководитель

А.Н. Семеняка

Главный бухгалтер

Л.Б. Чернышова

31 марта 2008 г.

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
За период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Организация: **Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности:
 Организационно-правовая форма / форма собственности: **ОАО**
 Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 5 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число)
 по ОКПО
 ИНН
 По ОКВЭД
 по ОКОПФ/ОКФС
 по ОКЕИ

| Коды | | |
|----------------------|----|----|
| 0710005 | | |
| 2007 | 12 | 31 |
| 47247771 | | |
| 7729355614\772701001 | | |
| 65.23 | | |
| 47 | 12 | |
| 384 | | |

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

| Наименование показателя | Код | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
|--|-----|----------------------------------|-----------|--------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 010 | 12 293 | - | - | 12 293 |
| в том числе: | | | | | |
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 012 | 12 293 | - | - | 12 293 |
| Прочие | 040 | 529 | 173 | - | 702 |

| Наименование показателя | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|-----|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация нематериальных активов – всего | 050 | 3 724 | 6 282 |
| в том числе: | | | |
| Программа «ЕИС АИЖК» | 051 | 2 389 | 6 157 |
| | 052 | - | - |
| | 053 | - | - |

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

| Наименование показателя | Код | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
|------------------------------|------------|----------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Машины и оборудование | 080 | - | 26 337 | (818) | 25 519 |
| Другие виды основных средств | 110 | 50 539 | 52 055 | - | 102 594 |
| Итого | 130 | 50 539 | 78 392 | (818) | 128 113 |

| Наименование показателя | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|-----|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация основных средств – всего | 140 | 17 403 | 31 617 |
| в том числе: | | | |
| машин, оборудования, транспортных средств | 142 | - | 220 |
| других | 143 | 17 403 | 31 397 |
| Получено объектов основных средств в аренду – всего | 160 | 10 889 | 355 964 |
| в том числе: | | | |
| | 161 | 4 746 | - |
| 3-й этаж здания | 162 | 1 635 | - |
| здание Наметкина, 10А | 163 | 2 376 | - |
| 9-й этаж здания | 164 | - | - |
| 3-ий и 4-ый этажи здания Кржижановского | | - | 166 497 |
| 2-ой этаж здания | | - | - |
| 2-ой 3-ий 9-ый этаж здания | | - | 182 286 |
| Кулер Нагрев | | 1 | 1 |
| Модем SDSL CT-320 | | 10 | 10 |
| Маршрутизатор CISCO 1841 | | - | 735 |
| Автомобиль Пежо 407 Л1581 | | 700 | - |
| Автомобиль Мерседес Виано 3,2 Л3100 | | 1 422 | 1 422 |
| Автомобиль Тойота Авенсис 1 Л4169 | | - | 723 |
| Автомобиль Тойота Авенсис 2 Л4169 | | - | 723 |
| Автомобиль Тойота Авенсис 3 Л4169 | | - | 723 |
| Автомобиль Тойота Камри Л5145 | | - | 1 055 |
| Автомобиль Тойота Авенсис 4 Л5238 | | - | 722 |
| Автомобиль Вольво S80 Л5477 | | - | 1 067 |

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

| Наименование показателя | Код | Долгосрочные | | Краткосрочные | |
|---|------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | на начало отчетного года | на конец отчетного периода | на начало отчетного года | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 520 | 423 | 309 | - | - |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 521 | 423 | - | - | - |
| Предоставленные займы | 525 | 28 080 855 | 46 274 621 | 5 459 | - |
| Депозитные вклады | 530 | - | - | 173 000 | 2 467 000 |
| Прочие | 535 | - | 130 794 | - | 9 856 |
| Итого | 540 | 28 081 278 | 46 405 724 | 178 459 | 2 476 856 |

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
|---------------------------------------|-----|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дебиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная – всего | 610 | 4 156 847 | 11 580 837 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 611 | - | 29 823 |
| авансы выданные | 612 | 76 556 | 91 248 |
| Прочая | 613 | 4 080 291 | 11 459 766 |
| долгосрочная – всего | 620 | 167 | 208 |
| в том числе: | | | |
| прочая | 623 | 167 | 208 |
| Итого | 630 | 4 157 014 | 11 581 045 |
| Кредиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная – всего | 640 | 7 281 922 | 428 621 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 641 | 53 140 | 90 755 |
| расчеты по налогам и сборам | 643 | 2 557 | 5 184 |
| Кредиты | 644 | 7 132 161 | - |
| Прочая | 646 | 94 065 | 332 682 |
| долгосрочная – всего | 650 | - | 49 935 809 |
| в том числе: | | | |
| кредиты | 651 | - | 19 144 902 |
| Займы | 652 | - | 30 790 907 |
| Итого | 660 | 7 281 922 | 50 364 430 |

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)

| Наименование показателя | Код | За отчетный год | За предыдущий год |
|--|-----|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 710 | 3 720 | 2 749 |
| Затраты на оплату труда | 720 | 287 924 | 157 101 |
| Отчисления на социальные нужды | 730 | 29 949 | 19 488 |
| Амортизация | 740 | 16 787 | 10 233 |
| Прочие затраты | 750 | 1 055 158 | 464 258 |
| Итого по элементам затрат | 760 | 1 393 538 | 653 830 |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]) расходов будущих периодов | 766 | 129 389 | 41 035 |

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
|--|-----|----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Полученные - всего | 810 | 77 590 919 | 104 253 970 |
| Имущество, находящееся в залоге | 820 | 77 590 919 | 104 253 970 |
| из него: | | | |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 822 | 49 890 919 | 76 553 970 |
| прочее | 823 | 27 700 000 | 27 700 000 |
| Выданные - всего | 830 | 6 628 611 | 2 768 607 |
| Имущество, переданное в залог | 840 | 6 628 611 | 2 768 607 |
| из него: | | | |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 842 | 6 628 611 | 2 750 567 |
| прочее | 843 | - | 18 040 |

Руководитель

А.Н. Семеняка

Главный бухгалтер

Л.Б. Чернышова

31 марта 2008 г.

М.П.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| I. Активы | | | |
| 1. Нематериальные активы | 110 | 9 098 | 6 713 |
| 2. Основные средства | 120 | 33 136 | 96 496 |
| 3. Незавершенное строительство | 130 | 5 619 | 3 527 |
| 4. Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| 5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1> | 140+250-252 | 28 259 737 | 48 882 580 |
| 6. Прочие внеоборотные активы <2> | 150 | 9 661 | 19 886 |
| 7. Запасы | 210 | 92 229 | 222 128 |
| 8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | - | - |
| 9. Дебиторская задолженность <3> | 230+240-244 | 4 157 014 | 11 581 045 |
| 10. Денежные средства | 260 | 76 509 | 177 327 |
| 11. Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| 12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11) | | 32 643 004 | 60 989 702 |
| II. Пассивы | | | |
| 13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 510 | 19 799 457 | 49 935 809 |
| 14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5> | 520 | 707 | 351 |
| 15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 610 | 7 132 161 | - |
| 16. Кредиторская задолженность | 620 | 149 762 | 428 621 |
| 17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | - | - |
| 18. Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
| 19. Прочие краткосрочные обязательства <5> | 660 | - | - |
| 20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19) | | 27 082 086 | 50 364 781 |
| 21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)) | | 5 560 918 | 10 624 921 |

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

А.Н. Семеняка

Главный бухгалтер

Л.Б. Чернышова

Пояснительная записка к балансу за 2007 год

Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» юридический адрес: 117418 г. Москва ул. Новочеремушкинская дом 69, кор. Б - акционерное общество со 100% государственным капиталом в сумме 9090 миллионов рублей. Единственным акционером Агентства является Правительство РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. Все 3636000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2500 рублей каждая принадлежат акционеру. Уставной капитал оплачен полностью. Предметом деятельности Агентства является развитие федеральной системы ипотечного жилищного кредитования в России, обеспечение притока инвестиционных ресурсов, а также формирование механизма защиты прав и законных интересов инвесторов. Основные направления деятельности Агентства – покупка за счет собственных средств и привлеченных инвестиционных ресурсов прав требования по ипотечным кредитам и займам (рефинансирование) и развитие рынка ипотечных ценных бумаг. Одной из ключевых социально-экономических задач, решаемых в настоящий момент, является формирование рынка доступного жилья, как за счет увеличения объемов жилищного строительства, так и за счет создания условий для увеличения платежеспособного спроса на жилье путем развития системы ипотечного жилищного кредитования. Основными участниками российской системы рефинансирования ИЖК, помимо АИЖК являются региональные операторы, первичные кредиторы (банки и небанковские организации, предоставляющие ипотечные займы), сервисные агенты, оценочные и страховые компании. Участники рынка ипотечного кредитования при взаимодействии с АИЖК руководствуются едиными правилами и требованиями, изложенными в Стандартах процедуры выдачи, сопровождения и рефинансирования ипотечных кредитов. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Агентство подлежит обязательному аудиту согласно Федеральному закону от 7 августа 2001г № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Основные элементы учетной политики предприятия

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Активы, стоимостью не более 10000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере передачи в использование.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Резервы по предстоящим расходам и платежам не создаются.

Купон по облигациям начисляется согласно условий договора, доходы и расходы по выпуску облигаций списываются в бухгалтерском учете равномерно по мере обращения облигаций.

Учетная политика для целей налогового учета.

Агентство определяет налоговую базу по НДС по «отгрузке».

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начисления.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года №1.

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

Резервы по предстоящим расходам и платежам не создаются.

Купон по облигациям начисляется согласно договору выпуска облигаций, доходы и расходы по выпуску облигаций списываются равномерно по мере обращения облигаций. Купон по расходу выпуска принимается в пределах ставки рефинансирования.

Финансово-хозяйственная деятельность Агентства.

Основным видом деятельности Агентства является рефинансирование кредитов и займов, обеспеченных ипотекой.

Валюта баланса на 01.01.2008 года составила 60989702 тыс. рублей, что в 1,9 раза больше, чем за предыдущий отчетный период, внеоборотные активы увеличились в 1,65 раза и составили 46532346 тыс. рублей. Увеличение в основном произошло за счет выкупа закладных. Оборотные активы увеличились в 3,25 раза и составили 14457356 тыс. рублей, увеличение произошло за счет дебиторской задолженности. Собственные средства Агентства увеличились на прибыль, полученную за истекший год, пополнение уставного капитала и составили 5076513 тыс. рублей. Долгосрочные обязательства Агентства увеличились в 2,5 раза за счет выпусков (А-9,А-10) облигационных займов с государственной гарантией.

По строке 10 ОПУ отражена выручка от реализации закладных вместе с номинальной стоимостью закладных.

Анализ структуры доходов и расходов показал, что доходы от выкупа закладных за год увеличились в 2,4 раза и составили 5549649 тыс. рублей, а расходы по деятельности Агентства составили 1393538 тыс. рублей, прибыль от основной деятельности составила 4156111 тыс. рублей, что в 2,5 раза превышает прибыль прошлого года.

Прочие доходы уменьшились в 10 раз по сравнению с прошлым годом и составили 108805 тыс. рублей за счет отсутствия свободных средств и получения дополнительной прибыли. Прочие расходы за год увеличились в 1,5 раза и составили 3372159 тыс. рублей из-за выпуска двух облигационных займов и выплаты купонного дохода по предыдущим выпускам. Убыток от прочих доходов и расходов составил 3264178 тыс. рублей. Отложенные налоговые активы составили 3224 тыс. рублей, налоговые обязательства 356 тыс. рублей, общая прибыль Агентства за год составила 664219 тыс. рублей.

Краткосрочная дебиторская задолженность на 01.01.08 года составила 11580837 тыс. рублей из нее:

расчеты с покупателями – 29823 тыс. руб.; региональные операторы - 589878 тыс. руб.; Проценты банка - 8932 тыс. руб.; второй ипотечный агент – 10823679 тыс. руб.; прочие - 128525 тыс. руб.

Долгосрочная дебиторская задолженность составила 208 тыс. руб. – проценты по векселям ПСБ.

Краткосрочная кредиторская задолженность составила 428621 тыс. рублей из нее:

Прочие кредиторы - 332682 тыс. руб.; расчеты с поставщиками - 90755 тыс. руб.; задолженность по налогам и сборам - 5184 тыс. руб.; задолженность перед внебюджетными фондами – 0 тыс. руб.; прочие кредиторы - 2177 тыс. руб.

Дивиденды выплачиваются только по итогам календарного года.

В 2007 году выплачены дивиденды за 2006 год в сумме 51847,3 тыс. рублей.

Главный бухгалтер

Чернышова Л.Б.

Бухгалтерская отчетность
за 2008 года

Учетная политика за 2008 год

Утверждена приказом Генерального директора ОАО «АИЖК» от 28.12.2007 № 118-од.

Положение учетной политики по ведению бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.11.96 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», ПБУ 1/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.12.98 № 60н, а также другими нормативно-правовыми документами. Бухгалтерский учет в Агентстве ведется бухгалтерией с использованием журнально-ордерной системы и компьютерной программы «1-С Предприятие».

Бухгалтерский учет ведется с применением рабочего плана счетов, разработанного на основании «Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000г № 94н (приложение № 1 к Учетной политике).

Документооборот в Агентстве совершается по графику документооборота (приложение № 2 к Учетной политике).

Все хозяйственные операции оформляются оправдательными документами, составленными по формам, содержащимся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, а также формам, утвержденным отдельными нормативными актами государственных органов согласно п. 25 Положения по ведению бухгалтерского учета, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н, и по формам согласно приложению № 3 к Учетной политике.

Установить, что денежные средства на хозяйственные нужды выдаются под отчет на срок две недели. По окончании установленного срока работник должен в течение десяти рабочих дней, учитывая специфику частых командировок, отчитаться о произведенных расходах или сдать излишние денежные средства в кассу.

Водители оформляют путевые листы ежедневно за подписью лица, ответственного за распределение автотранспорта Агентства. Списание ГСМ осуществляется согласно нормам, установленным приказом генерального директора Агентства по средней цене приобретения.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности инвентаризация имущества, обязательств, финансовых вложений, дебиторов и кредиторов производится один раз в год по состоянию на первое ноября отчетного года. Инвентаризация денежных средств, находящихся в кассе - один раз в квартал, кроме случаев, когда проведение инвентаризации обязательно. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств проводится в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности РФ», утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98г № 34н и «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.95г № 49.

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям «Положения по бухгалтерскому учету основных средств», принятых к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию и передачи документов на регистрацию прав собственности на объекты недвижимости. Переоценка изменения стоимости основных средств, по которой они были приняты к учету, не производится. Срок полезного использования объектов основных средств Агентство определяет (на дату ввода в эксплуатацию) по их видам, согласно классификатору, основных рекомендаций технических служб и ожидаемого срока полезного использования с учетом нормативных актов государственных органов. По объектам, бывшим в эксплуатации, срок полезного использования определяется исходя из срока, установленного при их вводе в состав основных средств, с учетом срока их использования у предыдущего собственника. По основным средствам, бывшим в эксплуатации и находящимся на учете по состоянию на 01.01.2002 г.,

амортизация в бухгалтерском учете начисляется до конца срока эксплуатации этих основных средств линейным способом в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.10.1990 г. № 1072 Агентство применяет линейный способ начисления амортизации по амортизируемым основным средствам и нематериальным активам, исходя из установленных сроков их полезного использования.

Имущество, которое стоит не более 20 000 руб. относится к материально-производственным запасам и не амортизируется. Списание стоимости данных объектов производится в полном размере при их передаче в эксплуатацию путем отнесения ее на затраты. Приобретенные книги, брошюры т.д., не предназначенные для технической библиотеки, списываются по мере их приобретения на затраты.

Учет арендованных основных средств на счете 001 производится в оценке, установленной договором аренды (при наличии в нем такого условия), либо расчетным путем исходя из суммы арендной платы, метража и срока аренды.

Все объекты нематериальных активов, находящиеся на балансе по состоянию на 01.01.2002 г. на счете 04, принятые на учет до 01.01.2001 г., которые в соответствии с ПБУ 14/2000 "Учет нематериальных активов", утвержденным приказом Минфина РФ от 16.10.2000 г. № 91н, не являются нематериальными активами, продолжают учитываться на счете 04 и амортизация по ним продолжает начисляться с использованием счета 05 до полного окончания срока их эксплуатации.

Материалы при их постановке на учет оцениваются в размере фактических затрат по их приобретению. Приемка и оприходование материалов оформляется проставлением на документе поставщика (счете, накладной и т.д.) штампа, в оттиске которого содержатся те же реквизиты, что и в приходном ордере. Такой штамп приравнивается к приходному ордеру. В составе материалов учитываются также хозяйственные принадлежности и инвентарь. Их передача в производство и иное выбытие производится по средней цене приобретения. Стоимость данных предметов по мере их передачи в эксплуатацию списываются на затраты в порядке установленном для материалов согласно ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина России от 09.06.01 г. № 44н.

За единицу бухгалтерского учета финансовых вложений принимается фамилия, имя, отчество должников, которые соответствуют определенному коду. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на их приобретение, включая основной долг, накопленные проценты и сумму штрафных санкций за несвоевременный платеж. Приобретенные права требования являются такими финансовыми вложениями, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, а уменьшение их первоначальной стоимости в результате частичного исполнения не является их обесценением. Также уменьшение стоимости закладной в силу частичного исполнения по ней не может рассматриваться и отражаться в учете как выбытие ценных бумаг. При частичном исполнении должником удостоверенного закладной обязательства права законного владельца закладной на нее не прекращаются, а имеет место исключительно изменение объема этих прав (их денежной оценки). Закладная является именной ценной бумагой как юридическая форма существования прав ее законного владельца и для бухгалтерского учета содержанием удостоверенных закладной прав, а не ее формой. Таким образом, Агентство не отражает в составе доходов поступления от заемщика и третьих лиц, имеющих право производить погашение долга на основании договора или закона в счет оплаты основного долга, накопленных процентов и штрафных санкций. Например, поступления от страховых компаний в случае перечисления ими Обществу – выгодоприобретателю страхового возмещения, причитающегося заемщику – страхователю, в счет платежей по закладной. Резерв под обесценение финансовых вложений не создается.

С 2007 года Агентство разработало специальный ипотечный продукт по кредитованию участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих. Кредитный продукт, выдаваемый военнослужащим за счет средств целевого жилищного займа (ЦЖЗ) имеет ряд особенностей, отличающих его от стандартного ипотечного продукта ОАО «АИЖК». Главной отличительной особенностью продукта является плавающая процентная ставка по кредиту и

соответственно изменяющийся размер ежегодного платежа в счет погашения кредита. То есть, процентная ставка по данному ипотечному продукту является фиксированной величиной лишь в пределах одного календарного года и подлежит ежегодному пересмотру после утверждения федерального бюджета соответствующего года. Прогноз процентных ставок для составления информационного расчета на весь срок кредита строится на основе данных Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации о прогнозе индекса-дефлятора капитальных вложений вплоть до 2026 года. В случае появления новых прогнозных значений весь информационный расчет пересчитывается до конца срока. Размер ежемесячного платежа составляет 1/12 от суммы ежегодной субсидии военнослужащим, установленной специальной статьей федерального бюджета и является постоянно растущей величиной, индексируемой в соответствии с уровнем инфляции. Аналогичный продукт разрабатывается ОАО «АИЖК» для молодых семей. В соответствии с параметрами, разработанных в ОАО «АИЖК» продуктов, предназначенных для предоставления военнослужащим и молодым семьям кредитов на приобретение жилья, ежемесячные поступления из федерального бюджета в течение первых лет цикла кредита не покрывают начисляемых процентов, в связи с чем, возникает плановая процентная задолженность и отрицательная амортизация кредита. Отрицательная амортизация погашается в течение последующих лет пользования кредитом, поскольку одновременно с уменьшением уровня инфляции, а соответственно и уменьшением процентов по кредиту, происходит увеличение размера средств, выделяемых из бюджета. Предусматривается начисление и капитализация процентов на остаток основного долга и плановую процентную задолженность. В бухгалтерском учете закладные с растущим ежемесячным платежом учитываются на счете 58 «Финансовые вложения» и отражают сумму текущей задолженности. Растущая плановая процентная задолженность в течение первого периода жизненного цикла кредита учитывается на счете 76.5 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Учет закладных ведется в программе «Ахарт», так как технические возможности программы «1С-Предприятие» не позволяют эффективно обрабатывать такие объемы информации. В программу «1С-Предприятие» по определенным аналитическим признакам (например, для счета 58 – вид ипотеки (обычная или военная), вид затрат по приобретению закладной (основной долг, накопленные проценты, штрафные санкции) данные представляются в виде итоговых сумм за отчетный период без их распределения по единицам финансовых вложений либо путем экспорта из программы «Ахарт», либо путем внесения «Вручную» на основании отчетных документов соответствующих специализированных служб Агентства по работе с закладными.

В соответствии с договорами Агентство осуществляет подключение региональных пользователей к системе ЕИС АИЖК. Доход, получаемый от операций связанных с подключением к системе, отражается на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

На счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» отражается право залога на имущество, обремененного ипотекой, которое переходит к Агентству при приобретении закладных. Данные представляются в виде итоговых сумм за отчетный период без их распределения по единицам финансовых вложений либо путем экспорта из программы «Ахарт», либо путем внесения «Вручную» на основании отчетных документов соответствующих специализированных служб Агентства по работе с закладными.

Также на счете 008 в составе обеспечения обязательств и платежей полученных учитываются государственные гарантии по облигациям, полученные от Министерства финансов РФ.

Признание расходов в бухгалтерском учете производится по дате подписания акта о выполнении работ и оказании услуг.

Проценты, причитающиеся к уплате по облигациям, относятся на финансовый результат равномерно (ежемесячно) с отражением по дебету счета 97 «Расходов будущих периодов» с последующим отнесением на счет 91 «Прочие доходы и расходы». Списание расходов будущих периодов на расходы отчетного периода производятся равномерно. Задолженность по кредитам и займам показывается на конец отчетного периода с учетом причитающихся к уплате процентов,

согласно условиям договора, то есть начисление причитающихся к уплате и получению процентов отражается ежемесячно.

Оценка активов и обязательств, отражаемая в бухгалтерском учете, производится в денежном выражении. При этом бухгалтерский учет по валютным счетам и операциям в иностранной валюте ведется в рублях на основании пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ на дату совершения операции, а также на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности. Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку.

Резервы на ремонт основных средств, на выплату отпускных и вознаграждений, на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание не создаются, все расходы списываются на счета учета затрат в том отчетном периоде, к которому они относятся.

Операции по учету ценных бумаг осуществляются согласно приложению № 4 к Учетной политике.

Выручка от реализации (работ и услуг) применяется в бухгалтерском учете по принципу начисления, т.е. "по отгрузке". Проценты, получаемые Агентством по находящимся на его балансе закладным, учитываются как доходы от обычных видов деятельности. При наступлении страхового случая по факту смерти или инвалидности I и II групп заемщиков по закладным с единственным должником Агентство согласовывает со Страховой компанией остаток задолженности, который включает остаток основного долга, проценты, пени, штрафы. С этого момента Агентство прекращает начисление процентов по этим закладным. Выручка от выполнения работ с длительным циклом определяются по завершении выполнения работ в целом.

Все расходы по основной деятельности Агентство осуществляет на 26 счете и ежемесячно списывает в полном размере на результаты финансово-хозяйственной деятельности - в дебет счета 90 «Продажи».

Долгосрочные обязательства по заемным средствам (кредитам и займам) не переводятся в бухгалтерском учете в состав краткосрочных при наступлении срока погашения платежа до 12 месяцев. Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов и размещением заемных обязательств, включаются в состав прочих операционных расходов по мере их осуществления. При выбытии финансовых вложений применяется метод ФИФО, кроме уступки права требования по закладным и векселям, которые списываются по стоимости каждой единицы.

Отчисления от прибыли, по итогам работы за год, на развитие организации зачисляются на балансовый счет 84.

Положение по учетной политике для налогообложения.

Налоговый учет в Агентстве ведется бухгалтерией. Для целей налогообложения прибыли показатель выручки от продаж товаров, работ и услуг, а также основных средств и иного имущества, доходов и расходов определяются по методу «начисления». По итогам каждого отчетного периода, исчисляется сумма квартального авансового платежа исходя из ставки налога и фактически полученной прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания первого квартала, полугодия, девяти месяцев и года. Сумма квартальных авансовых платежей определяется с учетом ранее начисленных сумм авансовых платежей. Уплата ежемесячных авансовых платежей производится равными долями в размере одной трети подлежащего уплате квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей. При этом размер ежемесячных авансовых платежей, причитающихся к уплате в первом квартале текущего налогового периода, принимать равным размеру ежемесячного авансового платежа, причитающегося к уплате в предпоследнем квартале предыдущего налогового периода. В случае планируемых убытков в текущем квартале авансовые платежи не уплачиваются.

Расходы будущих периодов списываются равномерно п.1 ст.272 Налогового кодекса РФ.

Резервы по гарантийному ремонту, по расходам на ремонт основных средств, на выплату предстоящих отпусков и вознаграждения за выслугу лет, под обесценение ценных бумаг не создаются.

Амортизация по основным средствам и нематериальным активам начисляется линейным способом в соответствии со ст.259 Налогового кодекса РФ.

Не рассчитывать сумму премии в составе расходов налогового периода в размере 10% первоначальной стоимости основных средств.

Командировочные, представительские расходы, расходы на рекламу и медицинская страховка списываются в пределах существующих норм.

Списание материалов в бухгалтерском и налоговом учете совпадают.

С введением в действие Федерального закона от 29.05.2002 г. № 57-ФЗ изменилась особенность исчисления и уплаты НДС. Отчетность по НДС предоставляется в налоговые органы ежеквартально и учитывается по «отгрузке». Агентство осуществляет операции, подлежащие налогообложению, и операции, освобождаемые от налогообложения НДС. Алгоритм расчета пропорции для распределения НДС сводится к следующему:

1. Определяется сумма предъявленного НДС по товарам, работам, услугам в отчетном месяце (счет 19).

2. Определяется коэффициент, равный отношению дохода от деятельности, не облагаемой НДС, к общей сумме доходов Агентства (за вычетом НДС).

3. Полученный коэффициент умножается на сумму НДС, накопленную на счете 19. Расчетная доля НДС, приходящаяся на не облагаемую НДС деятельность:

- в части материалов относится на увеличение себестоимости по каждому приходному документу на позицию канцтовары, а не на каждую поступившую единицу. Последним числом месяца, вся сумма, отраженная на счете 10 (номенклатура канцтовары) списываются на расходы Агентства.

- в части основных средств относится на увеличение себестоимости на каждую единицу основного средства.

- в части «общехозяйственные расходы» относится на увеличение себестоимости по каждой позиции.

Оставшаяся доля НДС предъявляется к возмещению.

Общехозяйственные расходы списываются ежемесячно в том отчетном периоде, в котором они осуществлены.

За единицу бухгалтерского учета финансовых вложений принимается фамилия, имя, отчество должников, которые соответствуют определенному коду. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на их приобретение, включая основной долг, накопленные проценты и сумму штрафных санкций за несвоевременный платеж. Приобретенные права требования являются такими финансовыми вложениями, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, а уменьшение их первоначальной стоимости в результате частичного исполнения не является их обесценением. Также уменьшение стоимости закладной в силу частичного исполнения по ней не может рассматриваться и отражаться в учете как выбытие ценных бумаг. При частичном исполнении должником удостоверенного закладной обязательства права законного владельца закладной на нее не прекращаются, а имеет место исключительно изменение объема этих прав (их денежной оценки). Закладная является именной ценной бумагой как юридическая форма существования прав ее законного владельца и для бухгалтерского учета содержанием удостоверенных закладной прав, а не ее формой. Таким образом, Агентство не отражает в составе доходов поступления от заемщика и третьих лиц, имеющих право производить погашение долга на основании договора

или закона в счет оплаты основного долга, накопленных процентов и штрафных санкций. Например, поступления от страховых компаний в случае перечисления ими Обществу – выгодоприобретателю страхового возмещения, причитающегося заемщику – страхователю, в счет платежей по закладной. Резерв под обесценение финансовых вложений не создается.

Учет закладных ведется в программе «Ахарта», так как технические возможности программы 1С не позволяют эффективно обрабатывать такие объемы информации. В программу «1С-Предприятие» по определенным аналитическим признакам например, для счета 58 – вид ипотеки (обычная или военная), вид затрат по приобретению закладной (основной долг, накопленные проценты, штрафные санкции) данные представляются в виде итоговых сумм за отчетный период без их распределения по единицам финансовых вложений либо путем экспорта из программы «Ахарта», либо путем внесения «Вручную» на основании отчетных документов соответствующих специализированных служб Агентства по работу с закладными.

При выбытии финансовых вложений применяется метод ФИФО, кроме уступки права требования по закладным и векселям, которые списываются по стоимости каждой единицы. В отношении закладных и векселей, т.е. ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг. В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если указанная цена отличается не более чем на 20 процентов от расчетной цены этой ценной бумаги, которая может быть определена на дату заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей, информация о которых может служить основанием для такого расчета. Для определения расчетной цены используется ставка рефинансирования ЦБ РФ.

Расходы, связанные с оплатой процентов за пользование полученными заемными средствами, в налоговом учете принимаются в пределах ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,1 раза – при оформлении долговых обязательств в рублях, и 15 процентов – по кредитам в иностранной валюте. В отношении долговых обязательств, не содержащих условие об изменении процентной ставки в течение всего срока действия долгового обязательства - ставка рефинансирования ЦБ РФ, действовавшая на дату привлечения денежных средств;

В отношении прочих долговых обязательств – ставка рефинансирования ЦБ РФ, действующая на дату признания расходов в виде процентов. По договорам займа и иным аналогичным договорам, срок действия которых приходится более чем на один отчетный период, расход признается осуществленным и включается в состав соответствующих расходов на конец соответствующего отчетного периода.

Дисконт по векселям в налоговом учете начисляется ежеквартально.

Для целей налогового учета операции по размещению облигаций Агентства принимаются по данным бухгалтерского учета, за исключением размещения облигаций выше номинала. Сумма премии в налоговом учете принимается в том налоговом периоде, в котором была получена.

Купон по облигациям начисляется согласно условиям договора выпуска облигаций, доходы и расходы по выпуску облигаций списываются в бухгалтерском и налоговом учете по мере обращения облигаций. Купон по расходу выпуска в налоговом учете принимается в пределах ставки рефинансирования.

Для целей налогового учета операции по приобретению и продаже облигаций Федерального займа принимаются по данным бухгалтерского учета. Сумма доведения стоимости облигаций до рыночной цены, для налога на прибыль, не принимается.

Согласно статье 314 НК РФ Агентством разработаны регистры налогового учета – сводные формы систематизации данных налогового учета за отчетный период, сгруппированных в соответствии с требованиями настоящей статьи. Налоговые регистры формируются: по созданию резерва по

сомнительным долгам, по начисленным процентам по депозитам и предоставленным займам, по отражению процентов по ценным бумагам, по расчету списания убытков по проданному имуществу, по учету расходов по страхованию работников текущего периода, по расчету ежемесячной суммы дисконта по закладным, по наращенным процентам по векселям и закладным (приложение 5 к Учетной политике). Формы регистров налогового учета в процессе ведения налогового учета могут быть изменены или дополнены. Данные налоговых регистров, справки бухгалтера, так же регистры бухгалтерского учета формируют информацию об объектах налогообложения.

Все дополнения, вносимые в учетную политику в течение отчетного периода, оформляются распорядительными документами.

Руководителям управлений, отделов и других структурных подразделений Агентства неукоснительно выполнять требования главного бухгалтера в части порядка оформления первичных документов и сроков их представления в бухгалтерию, позволяющих своевременно и достоверно отражать полноту учета и отчетности финансово-хозяйственной деятельности Агентства.

Приложения к учетной политике Эмитента:

Приложение 1. Рабочий план Счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».

Приложение 2. График документооборота ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» на 2008 год.

Приложение 3. Формы первичных документов по ведению бухгалтерского учета, разработанные Агентством.

Приложение 4. Операции по учету ценных бумаг.

Приложение 5. Регистры налогового учета.

Приложение 6. Учет дефолтных закладных при продаже их региональным операторам.

**Аудиторское заключение
по финансовой (бухгалтерской) отчетности**

Адресат: акционеры открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».

Аудитор

Наименование: Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».

Местонахождение: 123610, г.Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд 3, офис 701 (тел. 967-0495, факс 967-0497).

Государственная регистрация: зарегистрировано Московской регистрационной палатой 17 февраля 1992 г. свидетельство № 470.740. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 14 января 2005г. за основным государственным регистрационным номером 1027739314448.

Лицензия № Е 000548 от 25 июня 2002 года, выданная Минфином РФ сроком до 25 июня 2012 года.

Член некоммерческого партнерства «Институт профессиональных аудиторов» (ИПАР), аккредитованного при Министерстве финансов РФ, свидетельство № 30 от 5 декабря 2000 года.

Аудируемое лицо

Наименование: Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».

Местонахождение: 117418, Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 69, корп. Б.

Государственная регистрация: зарегистрировано Государственным учреждением Московская регистрационная палата 5 сентября 1997 г. свидетельство № 067.470. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 5 сентября 2002г. за основным государственным регистрационным номером 1027700262270.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» состоит из:

бухгалтерского баланса;

отчета о прибылях и убытках;

приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;

пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 7 августа 2001г. № 119-ФЗ;

Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;

правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;

нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя:

изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности аудируемого лица;

оценку формы соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности;

рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности;

оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» с валютой баланса 125 364 639 тыс. руб. отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 г. и результаты его финансово - хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Дата завершения аудита – 31 марта 2009 г.

Генеральный директор

Л.М. Митрофанов

Руководитель аудиторской проверки

(квалификационный аттестат Минфина

РФ № K004347 от 27.04.00 (с 11.06.03 на неограниченный срок)

на осуществление аудиторской деятельности

в области общего аудита)

Ю.Н. Ешкина

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на **31 Декабря 2008 г.**
 Организация: **Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"**
 Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:
 Организационно-правовая форма / форма собственности: **ОАО**
 Единица измерения: **тыс. руб.**
 Местонахождение (адрес): **117418, г. Москва, Новочеремушкинская ул., дом 69, корп. Б**

Форма № 1 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число)
 по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД
 по ОКОПФ/ОКФС
 по ОКЕИ

Дата утверждения:
 Дата отправки
 (принятия)

| Коды | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| 0710001 | | |
| 2008 | 12 | 31 |
| 47247771 | | |
| 7729355614\772701001 | | |
| 65.23 | | |
| 47 | 12 | |
| 384 | | |

| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | 110 | 6 713 | 7 892 |
| Основные средства | 120 | 96 496 | 149 523 |
| Незавершенное строительство | 130 | 3 527 | 3 489 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 46 405 724 | 71 727 113 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 11 400 | 6 524 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 8 486 | 10 265 |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 46 532 346 | 71 904 806 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 222 128 | 402 919 |
| в том числе: | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 578 | 353 |
| расходы будущих периодов | 216 | 221 550 | 402 566 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 208 | 15 912 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 11 580 837 | 739 714 |
| в том числе: | | | |
| покупатели и заказчики | 241 | 29 823 | 6 244 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 2 476 856 | 51 813 856 |
| Денежные средства | 260 | 177 327 | 487 432 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 14 457 356 | 53 459 833 |
| БАЛАНС | 300 | 60 989 702 | 125 364 639 |

| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 9 090 000 | 14 090 000 |
| Добавочный капитал | 420 | 500 000 | 1 500 000 |
| Резервный капитал | 430 | 38 108 | 71 319 |
| в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 38 108 | 71 319 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 985 331 | 1 782 268 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 10 613 439 | 17 443 587 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510 | 49 935 809 | 47 282 038 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 351 | 34 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 49 936 160 | 47 282 072 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Кредиторская задолженность | 620 | 428 621 | 60 638 980 |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 90 755 | 103 211 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 5 184 | 15 874 |
| прочие кредиторы | 625 | 332 682 | 60 519 895 |
| Доходы будущих периодов | 640 | 11 482 | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 440 103 | 60 638 980 |
| БАЛАНС | 700 | 60 989 702 | 125 364 639 |

| | | | |
|--|-----|-------------|-------------|
| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | | | |
| Арендованные основные средства | 910 | 355 964 | 208 486 |
| в том числе по лизингу | 911 | 6 433 | 5 011 |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 294 | 294 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 104 253 970 | 172 053 129 |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 2 768 607 | 2 637 672 |

Руководитель

А.Н. Семеняка

Главный бухгалтер

Л.Б. Чернышова

М.П.

26 марта 2009 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
За период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Организация: **Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"**
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности: **ОАО**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

По

ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по

ОКЕИ

| Коды | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| 0710002 | | |
| 2008 | 12 | 31 |
| 47247771 | | |
| 7729355614\772701001 | | |
| 65.23 | | |
| 47 | 12 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 19 174 572 | 21 189 092 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (12 091 539) | (15 639 443) |
| Валовая прибыль | 029 | 7 083 033 | 5 549 649 |
| Управленческие расходы | 040 | (1 782 102) | (1 393 538) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 5 300 931 | 4 156 111 |
| Прочие доходы и расходы | | | |
| Проценты к получению | 060 | 949 894 | 74 074 |
| Проценты к уплате | 070 | (4 719 198) | (3 239 890) |
| Прочие доходы | 090 | 4 800 391 | 34 730 |
| Прочие расходы | 100 | (4 997 174) | (132 269) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 1 334 844 | 892 756 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | (4 876) | 3 224 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | 318 | 356 |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (318 135) | (232 106) |
| Налоговые санкции | 180 | - | (12) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 1 012 151 | 664 218 |
| СПРАВОЧНО: | | | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 51 127 | 14 265 |

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

| Наименование показателя | Код | За отчетный период | | За аналогичный период предыдущего года | |
|--|-----|--------------------|--------|---|--------|
| | | прибыль | убыток | Прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | 42 332 | - | 14 995 | 1 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | 35 | 2 677 | - | 5 |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | 1 296 | 1 555 | 173 | 927 |

Руководитель

А.Н. Семеняка

Главный бухгалтер

М.П.

Л.Б. Чернышова

26 Марта 2009 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

За период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Организация: **Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности: **ОАО**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по
ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|----------------------|----|----|
| 0710003 | | |
| 2008 | 12 | 31 |
| 47247771 | | |
| 7729355614\772701001 | | |
| 65.23 | | |
| 47 | 12 | |
| 384 | | |

1. Изменения капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|-----|------------------|--------------------|-------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 010 | 5 090 000 | - | 20 826 | 426 100 | 5 536 926 |
| Остаток на 1 января предыдущего года | 030 | 5 090 000 | - | 20 826 | 426 100 | 5 536 926 |
| Чистая прибыль | 032 | x | x | x | 664 218 | 664 218 |
| Дивиденды | 033 | x | x | x | (87 705) | (87 705) |
| Отчисления в резервный фонд | 040 | x | x | 17 282 | (17 282) | - |
| Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций | 051 | 4 000 000 | x | x | x | 4 000 000 |
| размещение выше номинала | 054 | - | 500 000 | - | - | 500 000 |
| Остаток на 31 декабря предыдущего года | 070 | 9 090 000 | 500 000 | 38 108 | 985 331 | 10 613 439 |
| Остаток на 1 января отчетного года | 100 | 9 090 000 | 500 000 | 38 108 | 985 331 | 10 613 439 |
| Чистая прибыль | 102 | x | x | x | 1 012 151 | 1 012 151 |
| Дивиденды, бонусы, расходы | 103 | x | x | x | (182 003) | (182 003) |
| Отчисления в резервный фонд | 110 | x | x | 33 211 | (33 211) | - |
| Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций | 121 | 5 000 000 | x | X | X | 5 000 000 |
| размещение выше номинала | 124 | - | 1 000 000 | - | - | 1 000 000 |
| Остаток на 31 декабря отчетного года | 140 | 14 090 000 | 1 500 000 | 71 319 | 1 782 268 | 17 443 587 |

2. Резервы

| Показатель | | Остаток | Поступило | Использовано | Остаток |
|--|-----|---------|-----------|--------------|---------|
| Наименование показателя | Код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Резервы, образованные в соответствии с законодательством: <u>Всего</u> (наименование резерва) данные предыдущего года | 151 | 20 826 | 17 282 | - | 38 108 |
| данные отчетного года | 152 | 38 108 | 33 211 | - | 71 319 |

СПРАВКИ

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
|-------------------------|-----|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1) Чистые активы | 200 | 10 624 921 | 17 443 587 |

Руководитель

А.Н. Семеняка

Главный бухгалтер

Л.Б. Чернышова

26 марта 2009 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Организация: **Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности: **ОАО**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

2008 | 12 | 31

47247771

7729355614

772701001

65.23

47

12

384

| Наименование показателя | Код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|--|-----|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 2 644 327 | 249 509 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 30 333 973 | 13 798 810 |
| Прочие доходы | 110 | 7 229 533 | 14 952 607 |
| Денежные средства, направленные: | 120 | (34 253 826) | (51 313 827) |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | (1 508 460) | (1 297 202) |
| на оплату труда | 160 | (418 348) | (284 138) |
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | (4 744 254) | (3 185 546) |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | (407 285) | (337 504) |
| на расчеты с внебюджетными фондами | 181 | (38 527) | (28 875) |
| на прочие расходы | 190 | (27 136 952) | (46 180 562) |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | 3 309 680 | (22 562 410) |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | - | 972 |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | 4 742 284 | 253 |
| Полученные проценты | 240 | 738 762 | 67 508 |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | - | 16 325 000 |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | (103 729) | (80 035) |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | (22 709 414) | (130 794) |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | - | (18 619 000) |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | (17 332 097) | (2 436 096) |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 350 | 66 000 000 | 4 500 000 |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | 26 419 413 | 37 448 000 |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 390 | (28 748 069) | (14 550 000) |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | 400 | (3 820) | (4 676) |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 430 | 63 667 524 | 27 393 324 |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 440 | 49 645 107 | 2 394 818 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 450 | 52 289 434 | 2 644 327 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к | | | |

| | | | |
|-------|-----|---|---|
| рублю | 460 | - | - |
|-------|-----|---|---|

Руководитель

А.Н. Семеняка

Главный бухгалтер

Л.Б. Чернышова

26 марта 2009 г.

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
За период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Организация: **Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности:
 Организационно-правовая форма / форма собственности: **ОАО**
 Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 5 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число)

по ОКПО
 ИНН
 По ОКВЭД
 по ОКОПФ/ОКФС
 по ОКЕИ

| Коды | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| 0710005 | | |
| 22008 | 12 | 31 |
| 47247771 | | |
| 7729355614\772701001 | | |
| 65.23 | | |
| 47 | 12 | |
| 384 | | |

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

| Наименование показателя | Код | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
|--|-----|----------------------------------|-----------|--------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 010 | 12 293 | 67 | - | 12 361 |
| в том числе: | | | | | |
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 012 | 12 293 | - | - | 12 293 |
| у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименования места происхождения товаров | 014 | - | 67 | - | 67 |
| Прочие | 040 | 702 | 4 086 | (51) | 4 737 |

| Наименование показателя | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|-----|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация нематериальных активов – всего | 050 | 6 282 | 9 205 |
| в том числе: | | | |
| Программа «ЕИС АИЖК» | 051 | 6 157 | 8 663 |
| | 052 | - | - |
| | 053 | - | - |

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

| Наименование показателя | Код | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
|------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Машины и оборудование | 080 | 25 519 | 84 208 | - | 109 727 |
| Другие виды основных средств | 110 | 102 594 | 15 844 | (4 816) | 113 621 |
| Итого | 130 | 128 113 | 100 051 | (4 816) | 223 348 |

| Наименование показателя | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|-----|-----------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация основных средств – всего | 140 | 31 617 | 73 825 |
| в том числе: | | | |
| машин, оборудования, транспортных средств | 142 | 220 | 20 168 |
| других | 143 | 31 397 | 53 657 |
| Получено объектов основных средств в аренду – всего | 160 | 355 964 | 208 486 |
| в том числе: | | | |
| 3-ий и 4-ый этажи здания Кржижановского | 161 | 166 497 | 166 497 |
| 2-ой 3-ий 9-ый этаж здания | 162 | 182 286 | - |
| 2-ой 3-ий 9-ый этаж здания Новочеремушкинская | 163 | - | - |
| 2-ой 3-ий 9-ый этаж здания Новочеремушкинская | 164 | - | 36 966 |
| Кулер Нагрев | | 1 | 1 |
| Модем SDSL CT-320 | | 10 | 10 |
| Маршрутизатор CISCO 1841 | | 735 | - |
| Автомобиль Мерседес Виано 3,2 Л3100 | | 1 422 | - |
| Автомобиль Тойота Авенсис 1 Л4169 | | 722 | 722 |
| Автомобиль Тойота Авенсис 2 Л4169 | | 722 | 722 |
| Автомобиль Тойота Авенсис 3 Л4169 | | 722 | 722 |
| Автомобиль Тойота Камри Л5145 | | 1 055 | 1 055 |
| Автомобиль Тойота Авенсис 4 Л5238 | | 722 | 722 |
| Автомобиль Вольво S80 Л5477 | | 1 067 | 1 067 |

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

| Наименование показателя | Код | Долгосрчные | | Краткосрочные | |
|---|------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| | | на начало отчетного года | на конец отчетного периода | на начало отчетного года | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 520 | 309 | 17 045 781 | - | 172 |
| Предоставленные займы | 525 | 46 274 621 | 54 681 332 | - | - |
| Депозитные вклады | 530 | - | - | 2 467 000 | 51 802 000 |
| Прочие | 535 | 130 794 | - | 9 856 | 11 684 |
| Итого | 540 | 46 405 724 | 71 727 113 | 2 476 856 | 51 813 856 |
| Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость- всего | 560 | - | 3 645 573 | - | - |
| Ценные бумаги других организаций- всего | | | | | |
| В том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 561 | - | 3 645 573 | - | - |
| Итого | 570 | - | 3 645 573 | - | - |
| СПРАВОЧНО | | | | | |
| По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки | 580 | - | (139 676) | - | - |

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
|---------------------------------------|------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дебиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная – всего | 610 | 11 580 837 | 739 714 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 611 | 29 823 | 6 244 |
| авансы выданные | 612 | 91 248 | 74 726 |
| прочая | 613 | 11 459 766 | 658 744 |
| долгосрочная – всего | 620 | 208 | 15 912 |
| в том числе: | | | |
| прочая | 623 | 208 | 15 912 |
| Итого | 630 | 11 581 045 | 755 626 |
| Кредиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная – всего | 640 | 428 621 | 60 638 980 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 641 | 90 755 | 103 211 |
| расчеты по налогам и сборам | 643 | 5 184 | 15 874 |
| прочая | 646 | 332 682 | 60 519 895 |
| долгосрочная – всего | 650 | 49 935 809 | 47 282 038 |
| в том числе: | | | |
| кредиты | 651 | 19 144 902 | 8 187 055 |
| Займы | 652 | 30 790 907 | 39 094 983 |
| Итого | 660 | 50 364 430 | 107 921 018 |

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)

| Наименование показателя | Код | За отчетный год | За предыдущий год |
|--|-----|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 710 | 2 717 | 3 720 |
| Затраты на оплату труда | 720 | 408 736 | 287 924 |
| Отчисления на социальные нужды | 730 | 39 937 | 29 949 |
| Амортизация | 740 | 47 560 | 16 787 |
| Прочие затраты | 750 | 1 283 152 | 1 055 158 |
| Итого по элементам затрат | 760 | 1 782 102 | 1 393 538 |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]) расходов будущих периодов | 766 | 181 015 | 129 389 |

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
|--|-----|----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Полученные - всего | 810 | 104 253 970 | 172 053 129 |
| Имущество, находящееся в залоге | 820 | 104 253 970 | 172 053 129 |
| из него: | | | |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 822 | 76 553 970 | - |
| прочее | 823 | 27 700 000 | 172 053 129 |
| Выданные - всего | 830 | 2 767 607 | 2 637 672 |
| Имущество, переданное в залог | 840 | 2 768 607 | 2 637 672 |
| из него: | | | |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 842 | 2 750 567 | 2 600 172 |
| прочее | 843 | 18 040 | 37 500 |

Руководитель

А.Н. Семеняка

Главный бухгалтер
26 марта 2009 г.

Л.Б. Чернышова

М.П.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|---|-----------------------------|----------------------------------|
| I. Активы | | | |
| 1. Нематериальные активы | 110 | 6 713 | 7 892 |
| 2. Основные средства | 120 | 96 496 | 149 523 |
| 3. Незавершенное строительство | 130 | 3 527 | 3 489 |
| 4. Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| 5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1> | 140+250-252 | 48 882 580 | 123 540 969 |
| 6. Прочие внеоборотные активы <2> | 150 | 19 886 | 16 789 |
| 7. Запасы | 210 | 222 218 | 402 919 |
| 8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | - | - |
| 9. Дебиторская задолженность <3> | 230+240-244 | 11 581 045 | 755 626 |
| 10. Денежные средства | 260 | 177 327 | 487 432 |
| 11. Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| 12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11) | | 60 989 702 | 125 364 639 |
| II. Пассивы | | | |
| 13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 510 | 49 935 809 | 47 282 038 |
| 14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5> | 520 | 351 | 34 |
| 15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 610 | - | - |
| 16. Кредиторская задолженность | 620 | 428 621 | 60 638 981 |
| 17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | - | - |
| 18. Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
| 19. Прочие краткосрочные обязательства <5> | 660 | - | - |
| 20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19) | | 50 364 781 | 107 921 053 |
| 21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)) | | 10 624 921 | 17 443 587 |

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

А.Н. Семеняка

Главный бухгалтер

Л.Б. Чернышова

Пояснительная записка к балансу

за 2008 год

Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» юридический адрес: 117418 г. Москва ул. Новочеремушкинская дом 69, кор. Б - акционерное общество со 100% государственным капиталом. Единственным акционером Агентства является Правительство РФ в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Все акции Агентства оплачены и размещены среди его учредителя – акционера на общую сумму 14 090 000 тыс. рублей, что составляет 5 636 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2 500 рублей каждая. В декабре 2008 года поступило 60 миллиардов рублей на увеличение уставного капитала которые отражены в составе кредиторской задолженности на 76 счете «разные дебиторы, кредиторы» до регистрации изменений в уставе.

Предметом деятельности Агентства является развитие федеральной системы ипотечного жилищного кредитования в России, обеспечение притока инвестиционных ресурсов, а также формирование механизма защиты прав и законных интересов инвесторов. Основные направления деятельности Агентства – покупка за счет собственных средств и привлеченных инвестиционных ресурсов прав требования по ипотечным кредитам и займам (рефинансирование) и развитие рынка ипотечных ценных бумаг. Одной из ключевых социально-экономических задач, решаемых в настоящий момент, является формирование рынка доступного жилья, как за счет увеличения объемов жилищного строительства, так и за счет создания условий для увеличения платежеспособного спроса на жилье путем развития системы ипотечного жилищного кредитования. Основными участниками российской системы рефинансирования ИЖК, помимо АИЖК являются региональные операторы, первичные кредиторы (банки и небанковские организации, предоставляющие ипотечные займы), сервисные агенты, оценочные и страховые компании. Участники рынка ипотечного кредитования при взаимодействии с АИЖК руководствуются едиными правилами и требованиями, изложенными в Стандартах процедуры выдачи, сопровождения и рефинансирования ипотечных кредитов. Дочерних и зависимых обществ организация в 2008 году не имела. Однако в конце 2008 года произошел кризис на рынке ипотечного кредитования и появилась программа реструктуризации задолженности, которая реализуется совместно с региональными органами власти, которым будет предложено содействовать в трудоустройстве заемщиков.

Для реализации данной программы Агентство в первом квартале 2009 г. основало дочернюю компанию в форме Открытого акционерного общества - "Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов", в уставный капитал которого направлены денежные средства.

Агентство подлежит обязательному аудиту согласно Федеральному закону от 7 августа 2001г № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Аудит проводит компания HLB Внешаудит, выигравшая по конкурсу в 2008 году.

Основные элементы учетной политики предприятия

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Активы, стоимостью не более 20000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере передачи в эксплуатацию.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Резервы по предстоящим расходам и платежам не создаются.

Купон по облигациям начисляется согласно условий договоров, доходы и расходы по выпуску облигаций списываются в бухгалтерском учете равномерно по мере обращения облигаций.

Учетная политика для целей налогового учета.

Агентство определяет налоговую базу по НДС по «отгрузке».

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начисления.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года №1.

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

Резервы по предстоящим расходам и платежам не создаются.

Купон по облигациям начисляется согласно договору выпуска облигаций, доходы и расходы по выпуску облигаций списываются равномерно по мере обращения облигаций.

Финансово-хозяйственная деятельность Агентства.

Основным видом деятельности Агентства является рефинансирование кредитов и займов, обеспеченных ипотекой.

Валюта баланса на 01.01.2009 года составила 125 364 639 тыс. рублей, что в 2,06 раза больше, чем за предыдущий отчетный период в связи с увеличением уставного капитала, внеоборотные активы увеличились в 1,55 раза и составили 71 904 806 тыс. рублей. Увеличение в основном произошло за счет выкупа залоговых. Оборотные активы увеличились в 3,7 раза и составили 53 459 833 тыс. рублей, увеличение произошло за счет краткосрочных финансовых вложений. Собственные средства Агентства увеличились на прибыль, полученную за истекший год, пополнение уставного капитала и составили 17 443 587 тыс. рублей. Долгосрочные обязательства Агентства уменьшились на погашение первого выпуска облигаций с государственной гарантией.

На балансе Агентства в составе долгосрочных финансовых вложений числятся ипотечные ценные бумаги. Облигации ЗАО «ВИА АИЖК» класса «А» обращаются на рынке и соответственно подлежат отражению в отчетности по рыночной цене на отчетную дату. Однако, ситуация на внутреннем рынке ценных бумаг носила в четвертом квартале 2008 года крайне нестабильный характер: снижение индексов рынка акций, по сравнению с показателями второго квартала составляло 75%. Начиная с сентября 2008 года и в течение всего четвертого квартала, российский фондовый рынок был подвержен существенным колебаниям, в первую очередь, вызванным общим ухудшением ситуации в условиях мирового финансового кризиса. Подтверждением тому служат и резкие колебания курсов ценных бумаг, и неоднократные приостановки торгов на фондовых биржах, в том числе по специальным решениям регулирующего органа. Существенная нестабильность в сентябре-декабре 2008 года, при определенном снижении уровня активности на рынке в целом была характерна и для сегмента облигаций с ипотечным покрытием.

В связи с изложенным считаем, что установление рыночной цены по облигациям класса «А» ЗАО «ВИА АИЖК» по состоянию на 31.12.2008г. является следствием крайне нестабильной рыночной ситуации, и не отражающей уровень рисков, связанных с инвестированием в эти бумаги. Применение рыночной цены на 31.12.2008г. при переоценке ипотечных облигаций ЗАО «ВИА АИЖК» класса «А» привело бы к недостоверному отражению имущественного состояния АИЖК. Кроме того, 29 декабря 2008 года вышло сообщение Минфина РФ, по которому разрешается провести переоценку в годовой бухгалтерской отчетности по стоимости его последней оценки в бухгалтерском учете.

Поэтому, учитывая тот факт, что указанные ценовые колебания, связанные прежде всего с проблемой ликвидности банковского сектора, в 4 квартале 2008 года, и отсутствие намерений Агентства продавать портфель облигаций по крайней мере до стабилизации рынка на уровне как минимум 1 полугодия 2008года, считаем в качестве достоверной оценки ипотечных облигаций ЗАО «ВИА АИЖК» класса «А» использовать рыночные котировки по состоянию на дату последней переоценки 30.09.2008г.

По строке 010 ОПУ отражена выручка от реализации закладных вместе с номинальной стоимостью закладных.

Анализ структуры доходов и расходов показал, что доходы от выкупа закладных за год увеличились в 1,28 раза и составили 7 083 033 тыс. рублей, а расходы по деятельности Агентства составили 1 782 102 тыс. рублей, прибыль от основной деятельности составила 5 300 931 тыс. рублей, что в 1,28 раза превышает прибыль прошлого года.

Прочие доходы увеличились в 52,8 раза по сравнению с прошлым годом и составили 5 750 285 тыс. рублей за счет размещения свободных средств и получения дополнительной прибыли. Прочие расходы за год увеличились в 2,88 раза и составили 9 716 372 тыс. рублей из-за выплаты купонного дохода по предыдущим выпускам. Убыток от прочих доходов и расходов составил 3 966 087 тыс. рублей. Отложенные налоговые активы составили 4 876 тыс. рублей, налоговые обязательства 318 тыс. рублей, общая прибыль Агентства за год составила 1 012 151 тыс. рублей.

Краткосрочная дебиторская задолженность на 01.01.09 года составила 739 714 тыс. рублей из нее: региональные операторы - 17 808 тыс. руб.; АПОН - 500 981 тыс. руб.; ВТБ – 27 108 тыс. руб.; ГПБ – 3 676 тыс. руб.; Россельхозбанк – 26 786 тыс. руб.; Сбербанк – 30 450 тыс. руб.; Юниаструм – 11 561 тыс.руб.; ПИА – 150 тыс. руб.; ВИА – 16872 тыс.руб.; АИЖК 2008-1 - 13778 тыс.руб.; Векселя ПСБ – 140 тыс. руб.; прочие – 88 тыс. руб.; расчеты с покупателями – 6 244 тыс. руб.; расчеты с бюджетом 8 883 тыс.руб.; поставщики – 74 726 тыс. руб.; расчеты с подотчетными лицами – 13 тыс.руб.; расчеты с персоналом – 450 тыс. руб.

Долгосрочная дебиторская задолженность составила 15 912 тыс. руб. – военная ипотека.

Краткосрочная кредиторская задолженность составила 60 638 980 тыс. рублей из нее:

Росимущество - 60 000 000 тыс. руб.; ПИА – 46031 тыс. руб.; ВИА – 159591 тыс. руб.; АИЖК 2008-1 – 190476 тыс.руб.; РАМ – 59 715 тыс.руб.; Ямал – 58 128 тыс.руб.; Юниаструмбанк – 2 412 тыс. руб.; прочие – 113 тыс. руб.; расчеты с поставщиками - 103 211 тыс. руб.; задолженность по налогам и сборам - 15 874 тыс. руб.; медстраховка - 3 417 тыс. руб.; прочие – 12 тыс. руб.

Дивиденды выплачиваются только по итогам календарного года. В 2008 году выплачены дивиденды за 2007 год в сумме 119 559,2 тыс. рублей.

Главный бухгалтер

Л.Б. Чернышова

Бухгалтерская отчетность
за 9 месяцев 2009 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на **30 сентября 2009 г.**
 Организация: **Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"**
 Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:
 Организационно-правовая форма / форма собственности: **ОАО**

Единица измерения: **тыс. руб.**
 Местонахождение (адрес): **117418, г. Москва, Новочеремушкинская ул., дом 69, корп. Б**

Форма № 1 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число)
 по ОКПО

ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| 0710001 | | |
| 2009 | 09 | 30 |
| 47247771 | | |
| 7729355614\772701001 | | |
| 65.23 | | |
| 7 | 2 | |
| 384 | | |
| | | |
| | | |

Дата утверждения:

Дата отправки (принятия)

| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | 110 | 7 892 | 9 194 |
| Основные средства | 120 | 149 523 | 117 114 |
| Незавершенное строительство | 130 | 3 489 | 336 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 71 727 113 | 94 333 337 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 6 524 | 5 984 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 10 265 | 5 897 |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 71 904 806 | 94 471 862 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 402 919 | 436 565 |
| в том числе: | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 353 | 1 071 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | - | 45 340 |
| расходы будущих периодов | 216 | 402 566 | 390 154 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | - | 344 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 15 912 | 38 249 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 739 714 | 3 057 572 |
| в том числе: | | | |
| покупатели и заказчики | 241 | 6 244 | 38 947 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 51 813 856 | 77 746 710 |
| Денежные средства | 260 | 487 432 | 849 019 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 53 459 833 | 82 128 459 |
| БАЛАНС | 300 | 125 364 639 | 176 600 321 |

| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 14 090 000 | 95 590 000 |
| Добавочный капитал | 420 | 1 500 000 | - |
| Резервный капитал | 430 | 71 319 | 121 926 |
| в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 71 319 | 121 926 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 1 782 268 | 7 714 874 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 17 443 587 | 103 426 800 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510 | 47 282 038 | 72 406 016 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 34 | 34 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 47 282 072 | 72 406 050 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Кредиторская задолженность | 620 | 60 638 980 | 767 471 |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 103 211 | 123 735 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | - | 12 182 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | - | 3 196 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 15 874 | 102 187 |
| прочие кредиторы | 625 | 60 519 895 | 526 171 |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 60 638 980 | 767 471 |
| БАЛАНС | 700 | 125 364 639 | 176 600 321 |

| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | | | |
|--|-----|-------------|-------------|
| Арендованные основные средства | 910 | 208 486 | 203 962 |
| в том числе по лизингу | 911 | 5 011 | 1 790 |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 294 | 299 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 172 053 129 | 231 956 151 |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 2 637 672 | 1 989 076 |

Руководитель

П.Ф. Войтов

Главный бухгалтер

Л.Б. Чернышова

М.П.

28 Октября 2009 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
За период с 1 Января по 30 сентября 2009 г.

Организация: **Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"**
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности: **ОАО**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

По

ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по

ОКЕИ

| Коды | | |
|----------------------|----|----|
| 0710002 | | |
| 2009 | 09 | 30 |
| 47247771 | | |
| 7729355614\772701001 | | |
| 65.23 | | |
| 47 | 12 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 6 776 197 | 17 248 948 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (214 083) | (11 987 217) |
| Валовая прибыль | 029 | 6 562 114 | 5 261 731 |
| Управленческие расходы | 040 | (1 558 505) | (1 276 835) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 5 003 609 | 3 984 896 |
| Прочие доходы и расходы | | | |
| Проценты к получению | 060 | 5 390 530 | 637 148 |
| Проценты к уплате | 070 | (3 173 630) | (3 459 339) |
| Прочие доходы | 090 | 1 888 847 | 4 786 900 |
| Прочие расходы | 100 | (1 722 054) | (4 825 662) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 7 387 302 | 1 123 943 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 540 | (4 768) |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | - | 257 |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (1 403 289) | (240 731) |
| Налоговые санкции | 180 | (1) | - |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 5 984 552 | 878 701 |
| СПРАВОЧНО: | | | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | (18 770) | 13 288 |

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

| Наименование показателя | Код | За отчетный период | | За аналогичный период предыдущего года | |
|--|-----|--------------------|--------|---|--------|
| | | прибыль | убыток | Прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | 42 566 | 19 | 32 959 | - |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | 774 | 20 629 | 10 | - |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | 242 | 423 | 208 | 89 |

Руководитель

П.Ф. Войтов

Главный бухгалтер

Л.Б. Чернышова

М.П.

28 Октября 2009 г

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к проспекту ценных бумаг

открытого акционерного общества

«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

по неконвертируемым документарным купонным облигациям на предъявителя серии A16 с
обязательным централизованным хранением
и неконвертируемым документарным купонным облигациям на предъявителя серии A17 с
обязательным централизованным хранением
и неконвертируемым документарным купонным облигациям на предъявителя серии A84 с
обязательным централизованным хранением
и неконвертируемым документарным купонным облигациям на предъявителя серии A19 с
обязательным централизованным хранением
и неконвертируемым документарным купонным облигациям на предъявителя серии A20 с
обязательным централизованным хранением