

Утверждено « 02 » сентября 2011 г.

Советом директоров  
Банка «Национальная Факторинговая  
Компания» (Закрытое акционерное  
общество)

(орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)

Протокол № 19/2011  
от « 02 » сентября 2011 г.

Допущены к торгам на  
фондовой бирже в  
процессе размещения

« 30 » сентября 2011 г.

Идентификационный номер

4	В	0	2	0	3	0	3	4	3	7	В				
4	В	0	2	0	4	0	3	4	3	7	В				
4	В	0	2	0	5	0	3	4	3	7	В				

**ЗАО «ФБ ММВБ»**

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

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

*Печать*

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

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

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

*Печать*

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

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

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

*Печать*

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

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

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

*Печать*

## ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

**Банк «Национальная Факторинговая Компания»  
(Закрытое акционерное общество)**

*документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки*

*документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки*

*документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки*

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.factoring.ru>

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

**ФОНДОВАЯ БИРЖА, ПРИНЯВШАЯ РЕШЕНИЕ О ДОПУСКЕ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ, НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ДОПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2008, 2009, 2010 годы 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, в отношении которой проведен аудит.

Общество с ограниченной ответственностью  
«Аудиторская фирма «Фемида-Аудит»

Генеральный директор  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Аудиторская фирма «Фемида-Аудит»

\_\_\_\_\_ И.В. Загерт

Дата « 02 » сентября 2011 г.

Председатель Правления  
Банка «Национальная Факторинговая Компания»  
(Закрытое акционерное общество)

\_\_\_\_\_ Р.В. Огоньков

Дата « 02 » сентября 2011 г.

Главный бухгалтер  
Банка «Национальная Факторинговая Компания»  
(Закрытое акционерное общество)

\_\_\_\_\_ А.Г. Брындин

Дата « 02 » сентября 2011 г.

<b>Введение .....</b>	<b>9</b>
<b>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 .....</b>	<b>17</b>
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента .....	17
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента .....	17
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	19
1.4. Сведения об оценщике эмитента .....	25
1.5. Сведения о консультантах эмитента .....	26
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг .....	26
<b>II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....</b>	<b>27</b>
<b>Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения Биржевых облигаций серии БО-03 .....</b>	<b>27</b>
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг .....	27
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	27
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить.....	27
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг .....	28
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг .....	28
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	32
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг .....	33
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	40
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг .....	40
<b>Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения Биржевых облигаций серии БО-04 .....</b>	<b>43</b>
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг .....	43
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	43
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить.....	43
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг .....	44
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг .....	44
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	48
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг .....	49
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	56
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг .....	56
<b>Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения Биржевых облигаций серии БО-05 .....</b>	<b>59</b>
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг .....	59
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	59
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить.....	60
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг .....	60
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг .....	60

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	64
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг .....	65
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	72
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг .....	72
<b>III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....</b>	<b>76</b>
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	76
3.2. Рыночная капитализация эмитента .....	76
3.3. Обязательства эмитента .....	76
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....	76
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	76
3.5.1. Отраслевые риски .....	77
3.5.2. Страновые и региональные риски .....	77
3.5.3. Финансовые риски .....	77
3.5.4. Правовые риски .....	77
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	77
3.5.6. Банковские риски .....	77
<b>IV. Подробная информация об эмитенте .....</b>	<b>83</b>
4.1. История создания и развитие эмитента .....	83
4.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента .....	83
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	84
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	84
4.1.4. Контактная информация .....	86
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	87
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента .....	87
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	91
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента .....	91
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	92
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента .....	92
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	92
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий .....	92
4.2.6. Совместная деятельность эмитента .....	92
4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся кредитными организациями, ипотечными агентами .....	92
4.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	100
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях .....	100
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента .....	101
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 .....	101
<b>V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....</b>	<b>102</b>
<b>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 .....</b>	<b>102</b>
<b>VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....</b>	<b>103</b>
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	103
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 о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами	

уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций .....	103
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»).....	104
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	104
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.....	105
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	105
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	105
<b>VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация .....</b>	<b>106</b>
8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	106
8.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал.....	106
8.3. Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	107
8.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	108
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	108
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года.....	108
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	108
<b>IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг .....</b>	<b>109</b>
<b>Подробные сведения о порядке и об условиях размещения Биржевых облигаций серии БО-03.....</b>	<b>109</b>
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах.....	109
9.1.1. Общая информация .....	109
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях .....	121
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах .....	170
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента .....	170
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.....	170
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках .....	171
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг .....	171
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	171
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	171
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	172
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг .....	173
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг .....	174
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 .....	174
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....	175
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг .....	175
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.....	176

**Подробные сведения о порядке и об условиях размещения Биржевых облигаций серии**

<b>БО-04.....</b>	<b>179</b>
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах.....	179
9.1.1. Общая информация.....	179
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях .....	191
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах .....	240
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента .....	240
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.....	240
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках .....	241
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг .....	241
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	241
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	241
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	242
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг .....	243
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг .....	244
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 .....	244
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....	245
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг .....	245
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.....	246

**Подробные сведения о порядке и об условиях размещения Биржевых облигаций серии**

<b>БО-05.....</b>	<b>249</b>
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах.....	249
9.1.1. Общая информация.....	249
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях .....	261
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах .....	310
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента .....	310
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.....	310
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках .....	311
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг .....	311
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	311
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	311
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	312
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг .....	313
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг .....	314
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 .....	314
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....	315
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг .....	315
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.....	316

<b>Х. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах .....</b>	<b>319</b>
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	319
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.....	319
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента .....	319
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.....	319
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	319
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 .....	319
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	319
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	320
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	321
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	322
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....	322
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются .....	324
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) .....	349
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска .....	349
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	349
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	350
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	350
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента .....	350
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	355
10.10. Иные сведения .....	356
Приложение № 1. Образец сертификата Биржевых облигаций серии БО-03.....	357
Приложение № 2. Образец сертификата Биржевых облигаций серии БО-04.....	366
Приложение № 3. Образец сертификата Биржевых облигаций серии БО-05.....	375
Приложение № 4. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.....	384
Приложение № 5. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации .....	399
Приложение № 6. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности .....	469
Приложение № 7. Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности .....	584
Приложение № 8. Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, контролирующего эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности .....	666
Приложение № 9. Учетная политика эмитента .....	713



## Введение

### Биржевые облигации серии БО-03

**а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта**

**Вид ценных бумаг:** биржевые облигации на предъявителя.

**Категория:** для данного вида ценных бумаг не указывается.

**Тип:** для данного вида ценных бумаг не указывается.

**Серия:** БО-03.

**Идентификационные признаки выпуска:** документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее – «Биржевые облигации»).

**Количество размещаемых ценных бумаг:** 3 000 000 (Три миллиона) штук.

**Номинальная стоимость каждой ценной бумаги:** 1 000 (Одна тысяча) рублей.

#### Срок размещения

#### *Дата начала размещения или порядок ее определения*

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения.

Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

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

Фондовая биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице фондовой биржи в сети Интернет.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> – не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет фондовую биржу в дату принятия такого решения.

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.

#### ***Дата окончания размещения или порядок ее определения***

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

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

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Эмитент обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

#### ***Цена размещения или порядок ее определения***

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100 % от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, определяемый по следующей формуле:

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

где

НКД – накопленный купонный доход, руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T – дата размещения Биржевых облигаций;

T0 – дата начала размещения Биржевых 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).

**Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением)**

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

**Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг)**

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

**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 (дополнительного выпуска) ценных бумаг)**

Указанные ценные бумаги отсутствуют.

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

Целью организации выпуска Биржевых облигаций является привлечение средств для финансирования основной деятельности Эмитента.

Размещение ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных) сделок.

**г) Иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении**

Отсутствует.

**Биржевые облигации серии БО-04**

**а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта**

**Вид ценных бумаг:** биржевые облигации на предъявителя.

**Категория:** для данного вида ценных бумаг не указывается.

**Тип:** для данного вида ценных бумаг не указывается.

**Серия:** БО-04.

**Идентификационные признаки выпуска:** документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее – «Биржевые облигации»).

**Количество размещаемых ценных бумаг:** 2 000 000 (Два миллиона) штук.

**Номинальная стоимость каждой ценной бумаги:** 1 000 (Одна тысяча) рублей.

**Срок размещения**

***Дата начала размещения или порядок ее определения***

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в

процессе размещения.

Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

Фондовая биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице фондовой биржи в сети Интернет.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> – не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет фондовую биржу в дату принятия такого решения.

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.

#### ***Дата окончания размещения или порядок ее определения***

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

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

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального органа

исполнительной власти по рынку ценных бумаг Эмитент обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

### **Цена размещения или порядок ее определения**

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100 % от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C} * ((\text{T} - \text{T}_0) / 365) / 100 \%,$$

где

НКД – накопленный купонный доход, руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T – дата размещения Биржевых облигаций;

T<sub>0</sub> – дата начала размещения Биржевых 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).

### **Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением)**

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

### **Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг)**

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

**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 (дополнительного выпуска) ценных бумаг)**

Указанные ценные бумаги отсутствуют.

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

Целью организации выпуска Биржевых облигаций является привлечение средств для финансирования основной деятельности Эмитента.

Размещение ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных) сделок.

### **г) Иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении**

Отсутствует.

## Биржевые облигации серии БО-05

**а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта**

**Вид ценных бумаг:** биржевые облигации на предъявителя.

**Категория:** для данного вида ценных бумаг не указывается.

**Тип:** для данного вида ценных бумаг не указывается.

**Серия:** БО-05.

**Идентификационные признаки выпуска:** документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее – «Биржевые облигации»).

**Количество размещаемых ценных бумаг:** 3 000 000 (Три миллиона) штук.

**Номинальная стоимость каждой ценной бумаги:** 1 000 (Одна тысяча) рублей.

**Срок размещения**

***Дата начала размещения или порядок ее определения***

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения.

Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

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

Фондовая биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице фондовой биржи в сети Интернет.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки:

– в ленте новостей – не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

– на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> – не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при

условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, предусмотренному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет фондовую биржу в дату принятия такого решения.

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.

#### ***Дата окончания размещения или порядок ее определения***

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

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

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Эмитент обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

#### **Цена размещения или порядок ее определения**

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100 % от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, определяемый по следующей формуле:

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

где

НКД – накопленный купонный доход, руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T – дата размещения Биржевых облигаций;

T0 – дата начала размещения Биржевых 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).

#### **Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением)**

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

### **Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг)**

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

**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 (дополнительного выпуска) ценных бумаг)**

Указанные ценные бумаги отсутствуют.

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

Целью организации выпуска Биржевых облигаций является привлечение средств для финансирования основной деятельности Эмитента.

Размещение ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных) сделок.

**г) Иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении**

Отсутствует.

**«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.»**

Ранее и далее в тексте Проспекта ценных бумаг эмитент размещаемых ценных бумаг Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) именуется «Эмитент» или «Банк НФК (ЗАО)».



**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**

Органами управления Банка НФК (ЗАО) являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Банка НФК (ЗАО);
- Правление Банка НФК (ЗАО) – коллегиальный исполнительный орган Банка НФК (ЗАО);
- Председатель Правления Банка НФК (ЗАО) – единоличный исполнительный орган Банка НФК (ЗАО).

***Совет директоров Банка НФК (ЗАО)***

*Председатель Совета директоров*

Коробков Денис Игоревич, 1967 г.р.

*Члены Совета директоров*

Алиев Джомарт Фазылович, 1968 г.р.

Брекест Джон Саймон, 1956 г.р.

Муслимов Ильдар Равильевич, 1965 г.р.

Огоньков Роман Владимирович, 1973 г.р.

Плытник Лидия Евгеньевна, 1952 г.р.

Сазонов Алексей Валерьевич, 1971 г.р.

Шабалкина Людмила Алексеевна, 1951 г.р.

***Правление (коллегиальный исполнительный орган) Банка НФК (ЗАО)***

*Председатель Правления*

Огоньков Роман Владимирович, 1973 г.р.

*Члены Правления*

Барышников Дмитрий Владимирович, 1976 г.р.

Пушторский Станислав Евгеньевич, 1975 г.р.

Робу Корнелиу Иванович, 1979 г.р.

Скалецкая Элла Валентиновна, 1973 г.р.

***Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Банка НФК (ЗАО) (Председатель Правления Банка НФК (ЗАО))***

Огоньков Роман Владимирович, 1973 г.р.

**1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

**Номер корреспондентского счета эмитента, открытого в Банке России, подразделение Банка России, где открыт корреспондентский счет**

Номер корреспондентского счета: 30101810300000000736.

Подразделение Банка России, где открыт корреспондентский счет: Отделение № 1 Московского ГТУ Банка России.

### Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета эмитента

Полное фирменное наименование	Сокращенное наименование	Место нахождения	ИНН	БИК	N кор. счета в Банке России, наименование подразделения Банка России	№ счета в учете кредитной организации - эмитента	№ счета в учете банка контрагента	Тип счета
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	ОАО «УРАЛСИБ»	119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8	0274062111	044525787	30101810100000000787 ОПЕРУ МГТУ Банка России	30110810801000000032	30109810300012001177	НОСТРО рубли (RUB)
Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	ОАО «УРАЛСИБ»	119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8	0274062111	044525787	30101810100000000787 ОПЕРУ МГТУ Банка России	30110840101000000032	30109840600012001177	НОСТРО доллары США (USD)
Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	ОАО «УРАЛСИБ»	119048, г. Москва ул. Ефремова, д. 8	0274062111	044525787	30101810100000000787 ОПЕРУ МГТУ Банка России	30110978701000000032	30109978200012001177	НОСТРО евро (EUR)
ХАНТЫ-МАНСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	ОАО ХАНТЫ-МАНСКИЙ БАНК	628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 38	8601000666	047162740	30101810100000000740 РКЦ г. Ханты-Мансийска	30110810901000000592	30109810400000000072	НОСТРО рубли (RUB)
ХАНТЫ-МАНСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	ОАО ХАНТЫ-МАНСКИЙ БАНК	628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 38	8601000666	047162740	30101810100000000740 РКЦ г. Ханты-Мансийска	30110840201000000592	30109840000000000125	НОСТРО доллары США (USD)
Открытое акционерное общество «Нордеа Банк»	ОАО «Нордеа Банк»	125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 19, стр. 1.	7744000398	044583990	30101810900000000990 Отделение № 1 МГТУ Банка России	30110810101000000198	30109810802000001146	НОСТРО рубли (RUB)
Закрытое акционерное общество Банк «Тройка Диалог»	ЗАО Банк «Тройка Диалог»	125009, г. Москва, Романов пер., д. 4	7744002959	044525320	30101810800000000320 ОПЕРУ МГТУ Банка России	30110810201000001550	30109810600000000393	НОСТРО рубли (RUB)
Закрытое акционерное общество Банк «Тройка Диалог»	ЗАО Банк «Тройка Диалог»	125009, г. Москва, Романов пер., д. 4	7744002959	044525320	30101810800000000320 ОПЕРУ МГТУ Банка России	30110840501000001550	30109840900000000393	НОСТРО доллары США (USD)
Закрытое акционерное общество Банк «Тройка Диалог»	ЗАО Банк «Тройка Диалог»	125009, г. Москва, Романов пер., д. 4	7744002959	044525320	30101810800000000320 ОПЕРУ МГТУ Банка России	30110810800100001550	30109810900001000393	НОСТРО рубли (RUB)
Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)	ОАО АКБ «РОСБАНК»	107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11	7730060164	044525256	30101810000000000256 ОПЕРУ МГТУ Банка России	30110810701000001979	30109810600000031180	НОСТРО рубли (RUB)
Банк ВТБ (открытое акционерное общество)	ОАО Банк ВТБ	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29	7702070139	044525187	30101810700000000187 ОПЕРУ МГТУ Банка России	30110810401000002773	30109810655550000141	НОСТРО рубли (RUB)
Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – открытое акционерное общество	ОАО АКБ «АВАНГАРД»	115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1	7702021163	044525201	30101810000000000201 ОПЕРУ МГТУ Банка России	30110810001000002584	30109810700000000736	НОСТРО рубли (RUB)

**Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета эмитента**

У Эмитента отсутствуют открытые корреспондентские и иные счета в кредитных организациях-нерезидентах.

**1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента**

**Аудиторы, осуществившие независимую проверку бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за три последних завершенных финансовых года и составившие соответствующие аудиторские заключения**

***1. Полное фирменное наименование аудитора***

Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»

***Сокращенное наименование аудитора***

ООО «Эрнст энд Янг»

***Место нахождения аудитора***

Россия, 115035, Москва, Садовническая наб., 77, стр. 1

***Номер телефона и факса аудитора***

(495) 705-97-00, (495) 755-97-01

***Адрес электронной почты аудитора***

moscow@ru.ey.com

***Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях)***

ООО «Эрнст энд Янг» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР) (место нахождения: 105120, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д. 3/9).

ООО «Эрнст энд Янг» зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций НП АПР за номером 3028, а также включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 10201017420.

***Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента***

2010 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)***

***наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента:***

ООО «Эрнст энд Янг» и его должностные лица не участвуют в уставном капитале Эмитента;

***предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:***

Эмитент не предоставлял заемные средства ООО «Эрнст энд Янг» и его должностным лицам;

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

тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи отсутствуют;

***сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):***

должностные лица Эмитента не являются одновременно должностными лицами ООО «Эрнст энд Янг».

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость ООО «Эрнст энд Янг» от Эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих ООО «Эрнст энд Янг» и его должностных лиц с Эмитентом и его должностными лицами, отсутствуют.

***Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов***

Эмитент и ООО «Эрнст энд Янг» действуют и будут действовать в рамках действующего законодательства Российской Федерации, в частности, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», согласно статье 8 которого аудит не может осуществляться:

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов);

7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих аудиторских организаций.

Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения возможной зависимости от аудитора, 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 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.

### ***Порядок выбора аудитора эмитента***

Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Эмитент ежегодно привлекает аудитора (аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с Эмитентом или его акционерами, уполномоченного законодательством Российской Федерации на осуществление таких проверок (внешний аудит). Тендер по выбору аудитора не проводится. Аудитор утверждается Общим собранием акционеров Эмитента.

### ***Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий***

ООО «Эрнст энд Янг» не проводил работы в рамках специальных аудиторских заданий.

### ***Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, выплаченный эмитентом аудитору по итогам каждого из трех лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги***

Размер вознаграждения ООО «Эрнст энд Янг» за проведение аудита и предоставление заключений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2010 год составил 6,08 млн. руб., включая НДС.

Отсроченные и просроченные платежи за аудиторские услуги отсутствуют.

### ***2. Полное фирменное наименование аудитора***

Закрытое акционерное общество «Эрнст энд Янг Внешаудит»

### ***Сокращенное наименование аудитора***

ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит»

### ***Место нахождения аудитора***

Россия, 115035, Москва, Садовническая наб., 77, стр. 1

### ***Номер телефона и факса аудитора***

(495) 705-97-00, (495) 755-97-01

### ***Адрес электронной почты аудитора***

moscow@ru.ey.com

### ***Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях)***

ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР) (место нахождения: 105120, г. Москва, 3-ий Сыромятнинский переулок, д. 3/9).

ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций НП АПР за номером 3027, а также включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 10301017410.

### ***Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента***

2008 и 2009 гг.

### ***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)***

***наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента:***

ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» и его должностные лица не участвуют в уставном капитале Эмитента;

***предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:***

Эмитент не предоставлял заемные средства ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» и его должностным лицам;

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

тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи отсутствуют;

***сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):***

должностные лица Эмитента не являются одновременно должностными лицами ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит».

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» от Эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» и его должностных лиц с Эмитентом и его должностными лицами, отсутствуют.

***Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов***

Эмитент и ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» действуют и будут действовать в рамках действующего законодательства Российской Федерации, в частности, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», согласно статье 8 которого аудит не может осуществляться:

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов);

7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих аудиторских организаций.

Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения возможной зависимости от аудитора, 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 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.

#### ***Порядок выбора аудитора эмитента***

Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Эмитент ежегодно привлекает аудитора (аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с Эмитентом или его акционерами, уполномоченного законодательством Российской Федерации на осуществление таких проверок (внешний аудит). Тендер по выбору аудитора не проводится. Аудитор утверждается Общим собранием акционеров Эмитента.

#### ***Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий***

ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» не проводил работы в рамках специальных аудиторских заданий.

#### ***Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, выплаченный эмитентом аудитору по итогам каждого из трех лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги***

Размер вознаграждения ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» за проведение аудита и предоставление заключений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2008 год составил 4,33 млн. руб., включая НДС; за 2009 год – 4,543 млн. руб., включая НДС.

Отсроченные и просроченные платежи за аудиторские услуги отсутствуют.

### ***3. Полное фирменное наименование аудитора***

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит»

#### ***Сокращенное наименование аудитора***

ООО «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит»

#### ***Место нахождения аудитора***

127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 30, стр. 1

#### ***Номер телефона и факса аудитора***

(495) 785-71-36

#### ***Адрес электронной почты аудитора***

office@femida-audit.com

#### ***Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях)***

ООО «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит» является членом Саморегулируемой Организации Аудиторов Некоммерческого партнерства «РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АУДИТОРОВ» (НП «РКА») (место нахождения: 107045, г. Москва, Колокольников пер., д. 2/6).

В соответствии с решением Совета НП «РКА» от 06 июля 2009 года ООО «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит» включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 10505009575.

#### ***Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента***

ООО «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит» в рамках специального аудиторского задания провело аудиторскую проверку сведений и бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2008-2010 гг., раскрываемых в настоящем Проспекте ценных бумаг.

***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)***

***наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента:***

ООО «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит» и его должностные лица не участвуют в уставном капитале Эмитента;

***предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:***

Эмитент не предоставлял заемные средства ООО «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит» и его должностным лицам;

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

тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи отсутствуют;

***сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):***

должностные лица Эмитента не являются одновременно должностными лицами ООО «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит».

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость ООО «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит» от Эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих ООО «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит» и его должностных лиц с Эмитентом и его должностными лицами, отсутствуют.

***Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов***

Эмитент и ООО «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит» действуют и будут действовать в рамках действующего законодательства Российской Федерации, в частности, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», согласно статье 8 которого аудит не может осуществляться:

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;



5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов);

7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих аудиторских организаций.

Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения возможной зависимости от аудитора, 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 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.

#### ***Порядок выбора аудитора эмитента***

Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Эмитент ежегодно привлекает аудитора (аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с Эмитентом или его акционерами, уполномоченного законодательством Российской Федерации на осуществление таких проверок (внешний аудит). Тендер по выбору аудитора не проводится. Аудитор утверждается Общим собранием акционеров Эмитента.

#### ***Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий***

ООО «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит» в рамках специального аудиторского задания провело аудиторскую проверку сведений и бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2008-2010 гг., раскрываемых в настоящем Проспекте ценных бумаг.

#### ***Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, выплаченный эмитентом аудитору по итогам каждого из трех лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги***

Размер вознаграждения ООО «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит» за проведение аудиторской проверки сведений и бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2008-2010 гг., раскрываемых в настоящем Проспекте ценных бумаг составил 260 тыс. рублей, включая НДС.

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

### **1.4. Сведения об оценщике эмитента**

Эмитент не привлекал оценщика для оказания услуг по оценке, связанных с осуществлением настоящей эмиссии ценных бумаг, а именно для:

- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;
- определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

### **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

Эмитент не привлекал финансового консультанта на рынке ценных бумаг для оказания консультационных услуг, связанных с осуществлением настоящей эмиссии ценных бумаг и подготовкой проспекта ценных бумаг.

У Эмитента отсутствуют в обращении выпуски ценных бумаг, проспект которых был подписан финансовым консультантом на рынке ценных бумаг.

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

*Фамилия, имя, отчество:* Брындин Алексей Григорьевич.

*Год рождения:* 1976.

*Сведения об основном месте работы:* Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество).

*Должность:* Главный бухгалтер.

*Телефон:* (495) 787-53-37, д. 51-27.

*Факс:* (495) 787-53-38.

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**

### **Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения Биржевых облигаций серии БО-03**

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

**Вид ценных бумаг:** биржевые облигации на предъявителя.

**Категория:** для данного вида ценных бумаг не указывается.

**Тип:** для данного вида ценных бумаг не указывается.

**Серия:** БО-03.

**Идентификационные признаки выпуска:** документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее – «Биржевые облигации»).

**Срок погашения:** в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

**Форма:** документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

Размещаемые ценные бумаги не являются опционами Эмитента.

Размещаемые ценные бумаги не являются депозитарными расписками.

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

1 000 (Одна тысяча) рублей.

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

**Количество размещаемых ценных бумаг:** 3 000 000 (Три миллиона) штук.

**Объем по номинальной стоимости:** 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

**Количество ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы:** размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами или опционами Эмитента.

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется 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), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

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

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100 % от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C * ((T - T_0) / 365) / 100 \%,$$

где

НКД – накопленный купонный доход, руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T – дата размещения Биржевых облигаций;

T<sub>0</sub> – дата начала размещения Биржевых 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).

### **Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право**

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

## **2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг**

### **Дата начала размещения или порядок ее определения**

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения.

Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

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

Фондовая биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице фондовой биржи в сети Интернет.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем

опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> – не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет фондовую биржу в дату принятия такого решения.

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.

#### **Дата окончания размещения или порядок ее определения**

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

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

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Эмитент обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

#### **Способ размещения ценных бумаг**

Открытая подписка.

#### **Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право**

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

#### **Наличие/отсутствие возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг**

При размещении ценных бумаг путем открытой подписки не предусмотрена возможность их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг.

## **Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг**

Такие условия отсутствуют.

**Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.**

Размещение Биржевых облигаций осуществляется с привлечением посредника при размещении Биржевых облигаций, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций и действующего по поручению и за счет Эмитента.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций и по организации размещения Биржевых облигаций, является Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал» (далее – «Андеррайтер»).

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УРАЛСИБ Кэпитал».

Наименование на английском языке: «URALSIB Capital» Limited Liability Company.

ИНН: 7707194868.

Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Лицензия на осуществление брокерской деятельности:

номер: 177-04926-100000;

дата выдачи: 28.03.2001;

срок действия: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Андеррайтером на основании договора, заключенного с Эмитентом. В соответствии с договором функциями Андеррайтера являются действия по организации размещения Биржевых облигаций, в том числе:

- подготовка проекта маркетинговых материалов для потенциальных покупателей Биржевых облигаций и представление его на одобрение Эмитенту;
- организация маркетинговых мероприятий перед размещением выпуска Биржевых облигаций в соответствии с перечнем маркетинговых мероприятий, согласованным с Эмитентом;
- от своего имени и за счет Эмитента размещение Биржевых облигаций (совершение сделок с первыми приобретателями) в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной эмиссионными документами, а также нормативно-правовыми актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации;
- перечисление денежных средств, полученных от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня зачисления указанных средств на счет Андеррайтера, на расчетный счет Эмитента, реквизиты которого Эмитент письменно сообщит Андеррайтеру. Из суммы указанных денежных средств вычитаются суммы биржевых сборов ФБ ММВБ;
- предоставление Эмитенту в режиме реального времени информации о принятых в ходе размещения в ФБ ММВБ заявках на покупку Биржевых облигаций;
- предоставление Эмитенту информации о заключенных в ходе размещения сделках по продаже Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств, в срок не позднее дня, следующего за днем окончания размещения Биржевых облигаций.

Андеррайтер не несет ответственности за неисполнение, неполное исполнение или просрочку исполнения Эмитентом принятых на себя обязательств по Биржевым облигациям. Действия владельцев Биржевых облигаций в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или просрочки исполнения соответствующих обязательств определены в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

**Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности – также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг**

Обязанность по приобретению не размещенных в срок Биржевых облигаций у Андеррайтера отсутствует.

**Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности – также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера**

Такая обязанность у Андеррайтера отсутствует.

В случае проведения размещения Биржевых облигаций с включением в Котировальный список «В», для включения Биржевых облигаций в Котировальный список «В» Эмитент обязуется заключить с Андеррайтером или иным профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В».

**Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права – дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг**

Такое право у Андеррайтера не предусмотрено.

**Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг**

В соответствии с заключенным договором вознаграждение Андеррайтера составляет 0,3 % (Ноль целых три десятых процента) от номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций, не включая налог на добавленную стоимость.

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 0,005% (Ноль целых пять тысячных процента) от номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций, не включая налог на добавленную стоимость.

**В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется 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), дополнительно указываются**

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

## **2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

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

Биржевые облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

### **Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг**

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Расчеты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

Реквизиты счета Андеррайтера:

Владелец счета: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».

ИНН: 7707194868.

Номер счета: 30401810501200000618.

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 775001001.

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД.

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

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

Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91.

ОГРН: 1027739132563.

ИНН/КПП: 7702165310/775001001.

Банковские реквизиты:

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

БИК: 044583505.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности:

номер: 177-08462-000010;

дата выдачи: 19 мая 2005 г.;

срок действия: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Лицензия на осуществление банковских операций:

номер: 3294;

дата выдачи: 03 ноября 2010 г.;

срок действия: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации.

Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-



продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций Андеррайтера.

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

**В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа**

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

**Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг**

Иные условия оплаты Биржевых облигаций отсутствуют.

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

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг, на торгах в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ»). Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи»).

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в Котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», в том числе в Котировальный список «В». При этом включение Биржевых облигаций в Котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Размещение Биржевых облигаций осуществляется с привлечением посредника при размещении Биржевых облигаций, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций и действующего по поручению и за счет Эмитента. Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций и по организации размещения Биржевых облигаций, является Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал» (далее – «Андеррайтер»).

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

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – «Конкурс» или «Конкурс по определению процентной ставки по первому купону») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее установленной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону»). Эмитент принимает решение о порядке размещения Биржевых облигаций до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывает информацию о принятом решении в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

В случае, если сделка или несколько сделок, заключаемых в ходе размещения Биржевых

облигаций, будут обладать признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

***1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону***

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

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

В случае, если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо устанавливаются условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев-депонентов НРД.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей Биржевых облигаций. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Участники торгов направляют в адрес Андеррайтера заявки на покупку Биржевых облигаций, которые должны содержать следующие значимые условия:

- цена покупки Биржевых облигаций (100 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций);
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону по Биржевым облигациям (в процентах годовых с точностью до одной сотой процента);
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.

В качестве цены покупки Биржевых облигаций в заявке должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 2.4 и 9.2. Проспекта ценных бумаг.

В качестве количества приобретаемых Биржевых облигаций в заявке должно быть указано то количество, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае установления Эмитентом процентной ставки по первому купону в размере большем или равным величине процентной ставки по первому купону, указанной в заявке.

В качестве величины процентной ставки по первому купону в заявке должна быть указана та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой), в случае объявления Эмитентом которой потенциальный покупатель хотел бы приобрести Биржевые облигации в количестве, указанном в заявке.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД.

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

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

Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91.

ОГРН: 1027739132563.

ИНН/КПП: 7702165310/775001001.

Банковские реквизиты:

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

БИК: 044583505.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности:

номер: 177-08462-000010;

дата выдачи: 19 мая 2005 г.;

срок действия: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Лицензия на осуществление банковских операций:

номер: 3294;

дата выдачи: 03 ноября 2010 г.;

срок действия: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации.

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет и передает Андеррайтеру сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций, который содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения; количество Биржевых облигаций; величину приемлемой процентной ставки по первому купону; номер, дату и время поступления заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов Биржи.

На основании анализа сводного реестра заявок на покупку Биржевых облигаций Эмитент принимает решение об установлении размера процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до направления сообщения в ленту новостей. После опубликования сообщения в ленте новостей Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону имеют приоритет в удовлетворении.

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

В случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, после удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, могут в течение срока размещения подавать в адрес Андеррайтера адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения. Приоритет в удовлетворении заявок, поданных в течение срока размещения, имеют заявки, поданные ранее по времени.

Андеррайтер удовлетворяет заявки в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке, не превышает количества неразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка.

В случае размещения всех Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок не производится.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4 Решения о

выпуске ценных бумаг и пп. 2.4. и 9.2 Проспекта ценных бумаг.

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

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

***2) Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону***

В случае размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону Эмитент не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение об установлении размера процентной ставки по первому купону и раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций. Адресные заявки со стороны покупателей Биржевых облигаций являются предложениями (офертами) Участников торгов о приобретении размещаемых Биржевых облигаций.

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению покупателей Биржевых облигаций.

Время и порядок подачи адресных заявок на покупку Биржевых облигаций в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявка должна содержать цену и количество Биржевых облигаций, которое лицо, делающее предложение (оферту), обязуется приобрести по указанной цене.

По окончании периода подачи заявок Биржа составляет и передает Андеррайтеру сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций, который содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения; количество Биржевых облигаций; номер, дату и время поступления заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов Биржи.

На основании анализа сводного реестра заявок на покупку Биржевых облигаций Эмитент определяет покупателей, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается им продать, и передает указанную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о покупателях и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается им продать, Андеррайтер заключает сделки с Участниками торгов путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Биржевых облигаций, которое Эмитент намеревается продать каждому покупателю, в порядке, установленном Правилами торгов Биржи.

В случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по итогам удовлетворения заявок, поданных в течение периода их подачи, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать в адрес Андеррайтера адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения.

Андеррайтер информирует Эмитента о поступивших заявках. Эмитент рассматривает эти заявки и определяет покупателей, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается им продать, и передает указанную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о покупателях и количестве Биржевых

облигаций, которое он намеревается им продать, Андеррайтер заключает сделки с Участниками торгов путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Биржевых облигаций, которое Эмитент намеревается продать каждому покупателю, в порядке, установленном Правилами торгов Биржи.

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

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо устанавливаются условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев-депонентов НРД.

Участники торгов направляют в адрес Андеррайтера заявки на покупку Биржевых облигаций, которые должны содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки Биржевых облигаций в заявке должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 2.4 и 9.2. Проспекта ценных бумаг.

В качестве количества приобретаемых Биржевых облигаций в заявке должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по процентной ставке по первому купону, установленной Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД.

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

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

Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91.

ОГРН: 1027739132563.

ИНН/КПП: 7702165310/775001001.

Банковские реквизиты:

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

БИК: 044583505.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности:

номер: 177-08462-000010;

дата выдачи: 19 мая 2005 г.;

срок действия: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Лицензия на осуществление банковских операций:

номер: 3294;

дата выдачи: 03 ноября 2010 г.;

срок действия: без ограничения срока действия;  
орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

#### *Порядок заключения Предварительных договоров*

При размещении Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»).

Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении таких Предварительных договоров, в соответствии с которыми покупатели и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций. При этом любое предложение (оферта) о заключении Предварительного договора, может быть по усмотрению Эмитента отклонено, акцептовано полностью или в части.

Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска Биржей Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

Поданные предложения (оферты) о заключении Предварительных договоров подлежат регистрации Эмитентом и/или Андеррайтером в специальном журнале учета предложений (оферт) в день их поступления.

Прием от потенциальных покупателей предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров допускается только с даты раскрытия информации в ленте новостей о сроке их направления потенциальными покупателями.

Ответы о принятии предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров (акцепте) направляются потенциальным покупателям, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты).

#### *Порядок раскрытия информации о сроке для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей Биржевых облигаций о заключении Предварительных договоров*

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей Биржевых облигаций о заключении Предварительных договоров, сроке и порядке получения лицами, сделавшими предложения (оферты) о заключении Предварительных договоров, ответа о принятии таких предложений (акцепта), в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении срока для направления предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Указанная информация должна содержать также форму предложения (оферты) от потенциальных покупателей Биржевых облигаций о заключении Предварительных договоров.

В направляемом предложении (оферте) о заключении Предварительного договора потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов приобрести

Биржевые облигации, и минимальную процентную ставку по первому купону по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя предложение (оферту) о заключении Предварительного договора, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Эмитент раскрывает информацию об этом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направлении предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

*Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления потенциальными покупателями Биржевых облигаций предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров*

Эмитент раскрывает информацию об истечении срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров в следующие сроки с даты истечения срока для направления предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров:

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

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

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 2.4 и 9.2. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 2.4. и 9.2. Проспекта ценных бумаг.

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

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

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

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций)

открыть соответствующий счет депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо устанавливаются условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев-депонентов НРД.

Размещенные через ФБ ММВБ Биржевые облигации зачисляются НРД и депозитариями-депонентами НРД на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого покупателя Биржевых облигаций в НРД вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация») в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД и депозитариями-депонентами НРД на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев-депонентов НРД.

## **2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг**

**Форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг**

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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.

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (ранее и далее – в ленте новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 10 часов 00 минут последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента существует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и



сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее – «Положение о раскрытии информации»), для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

*Раскрытие информации о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг*

Цена размещения ценных бумаг (порядок определения цены) на этапе размещения определена в п. 8.4 Решении о выпуске, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг и в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, информация о цене размещения (порядке определения цены) в виде сообщений на этапах эмиссии дополнительно не публикуется.

1) Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

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

Фондовая биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице фондовой биржи в сети Интернет.

2) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ в процессе размещения (обращения) Эмитент и ФБ ММВБ обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ раскрывается ФБ ММВБ на странице фондовой биржи в сети Интернет.

3) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент публикует тексты Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru>.

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный фондовой биржей выпуску Биржевых облигаций, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до даты погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций выпуска.

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный фондовой биржей выпуску Биржевых облигаций, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе

размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии, заверенные уполномоченным лицом Эмитента, за плату, не превышающую затраты на их изготовление, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования по следующему адресу:

Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14; тел. (495) 787-53-37

Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество).

Банковские реквизиты Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru>.

4) Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> – не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет фондовую биржу в дату принятия такого решения.

5) Эмитент раскрывает информацию о начале размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента в форме сведений о начале размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Биржевых облигаций:

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

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

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

6) Эмитент раскрывает информацию о завершении размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента в форме сведений о завершении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций:

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

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

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

7) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ФБ ММВБ раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать: даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций; цену размещения, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.

#### **Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права**

Предоставление преимущественного права приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

### **Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения Биржевых облигаций серии БО-04**

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

**Вид ценных бумаг:** биржевые облигации на предъявителя.

**Категория:** для данного вида ценных бумаг не указывается.

**Тип:** для данного вида ценных бумаг не указывается.

**Серия:** БО-04.

**Идентификационные признаки выпуска:** документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее – «Биржевые облигации»).

**Срок погашения:** в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

**Форма:** документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

Размещаемые ценные бумаги не являются опционами Эмитента.

Размещаемые ценные бумаги не являются депозитарными расписками.

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

1 000 (Одна тысяча) рублей.

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

**Количество размещаемых ценных бумаг:** 2 000 000 (Два миллиона) штук.

**Объем по номинальной стоимости:** 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

**Количество ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы:** размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами или опционами Эмитента.

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется 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), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

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

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100 % от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C * ((T - T_0) / 365) / 100 \%,$$

где

НКД – накопленный купонный доход, руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T – дата размещения Биржевых облигаций;

T<sub>0</sub> – дата начала размещения Биржевых 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).

#### **Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право**

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

#### **2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг**

##### **Дата начала размещения или порядок ее определения**

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения.

Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

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

Фондовая биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице фондовой биржи в сети Интернет.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки:

– в ленте новостей – не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

– на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> – не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет фондовую биржу в дату принятия такого решения.

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.

#### **Дата окончания размещения или порядок ее определения**

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

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

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Эмитент обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

#### **Способ размещения ценных бумаг**

Открытая подписка.

**Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право**

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

**Наличие/отсутствие возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг**

При размещении ценных бумаг путем открытой подписки не предусмотрена возможность их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг.

**Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг**

Такие условия отсутствуют.

**Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.**

Размещение Биржевых облигаций осуществляется с привлечением посредника при размещении Биржевых облигаций, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций и действующего по поручению и за счет Эмитента.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций и по организации размещения Биржевых облигаций, является Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал» (далее – «Андеррайтер»).

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УРАЛСИБ Кэпитал».

Наименование на английском языке: «URALSIB Capital» Limited Liability Company.

ИНН: 7707194868.

Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Лицензия на осуществление брокерской деятельности:

номер: 177-04926-100000;

дата выдачи: 28.03.2001;

срок действия: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Андеррайтером на основании договора, заключенного с Эмитентом. В соответствии с договором функциями Андеррайтера являются действия по организации размещения Биржевых облигаций, в том числе:

- подготовка проекта маркетинговых материалов для потенциальных покупателей Биржевых облигаций и представление его на одобрение Эмитенту;
- организация маркетинговых мероприятий перед размещением выпуска Биржевых облигаций в соответствии с перечнем маркетинговых мероприятий, согласованным с Эмитентом;
- от своего имени и за счет Эмитента размещение Биржевых облигаций (совершение сделок с первыми приобретателями) в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной эмиссионными документами, а также нормативно-правовыми актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации;
- перечисление денежных средств, полученных от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня зачисления указанных средств на счет Андеррайтера, на расчетный счет Эмитента, реквизиты которого Эмитент письменно сообщит Андеррайтеру. Из суммы указанных денежных средств вычитаются суммы биржевых сборов ФБ ММВБ;
- предоставление Эмитенту в режиме реального времени информации о принятых в ходе размещения в ФБ ММВБ заявках на покупку Биржевых облигаций;
- предоставление Эмитенту информации о заключенных в ходе размещения сделках по продаже Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций

денежных средств, в срок не позднее дня, следующего за днем окончания размещения Биржевых облигаций.

Андеррайтер не несет ответственности за неисполнение, неполное исполнение или просрочку исполнения Эмитентом принятых на себя обязательств по Биржевым облигациям. Действия владельцев Биржевых облигаций в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или просрочки исполнения соответствующих обязательств определены в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

**Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности – также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг**

Обязанность по приобретению не размещенных в срок Биржевых облигаций у Андеррайтера отсутствует.

**Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности – также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера**

Такая обязанность у Андеррайтера отсутствует.

В случае проведения размещения Биржевых облигаций с включением в Котировальный список «В», для включения Биржевых облигаций в Котировальный список «В» Эмитент обязуется заключить с Андеррайтером или иным профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В».

**Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права – дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг**

Такое право у Андеррайтера не предусмотрено.

**Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг**

В соответствии с заключенным договором вознаграждение Андеррайтера составляет 0,3 % (Ноль целых три десятых процента) от номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций, не включая налог на добавленную стоимость.

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 0,005% (Ноль целых пять тысячных процента) от номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций, не включая налог на добавленную стоимость.

**В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется 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), дополнительно указываются**

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

## **2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

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

Биржевые облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

### **Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг**

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Расчеты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

Реквизиты счета Андеррайтера:

Владелец счета: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».

ИНН: 7707194868.

Номер счета: 30401810501200000618.

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 775001001.

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД.

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

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

Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91.

ОГРН: 1027739132563.

ИНН/КПП: 7702165310/775001001.

Банковские реквизиты:

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

БИК: 044583505.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности:

номер: 177-08462-000010;

дата выдачи: 19 мая 2005 г.;



срок действия: без ограничения срока действия;  
орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.  
Лицензия на осуществление банковских операций:  
номер: 3294;  
дата выдачи: 03 ноября 2010 г.;  
срок действия: без ограничения срока действия;  
орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации.

Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций Андеррайтера.

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

**В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа**

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

**Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг**

Иные условия оплаты Биржевых облигаций отсутствуют.

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

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг, на торгах в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ»). Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи»).

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в Котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», в том числе в Котировальный список «В». При этом включение Биржевых облигаций в Котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Размещение Биржевых облигаций осуществляется с привлечением посредника при размещении Биржевых облигаций, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций и действующего по поручению и за счет Эмитента. Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций и по организации размещения Биржевых облигаций, является Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал» (далее – «Андеррайтер»).

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

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – «Конкурс» или «Конкурс по определению процентной ставки по первому купону») либо путем сбора адресных заявок со стороны

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее установленной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону»). Эмитент принимает решение о порядке размещения Биржевых облигаций до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывает информацию о принятом решении в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

В случае, если сделка или несколько сделок, заключаемых в ходе размещения Биржевых облигаций, будут обладать признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

### ***1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону***

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

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

В случае, если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо устанавливаются условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев-депонентов НРД.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей Биржевых облигаций. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Участники торгов направляют в адрес Андеррайтера заявки на покупку Биржевых облигаций, которые должны содержать следующие значимые условия:

- цена покупки Биржевых облигаций (100 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций);
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону по Биржевым облигациям (в процентах годовых с точностью до одной сотой процента);
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.

В качестве цены покупки Биржевых облигаций в заявке должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 2.4 и 9.2. Проспекта ценных бумаг.

В качестве количества приобретаемых Биржевых облигаций в заявке должно быть указано то количество, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае установления Эмитентом процентной ставки по первому купону в размере большем или равным величине процентной ставки по первому купону, указанной в заявке.

В качестве величины процентной ставки по первому купону в заявке должна быть указана та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой), в случае объявления Эмитентом которой потенциальный покупатель хотел бы приобрести Биржевые облигации в

количестве, указанном в заявке.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД.

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

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

Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91.

ОГРН: 1027739132563.

ИНН/КПП: 7702165310/775001001.

Банковские реквизиты:

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

БИК: 044583505.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности:

номер: 177-08462-000010;

дата выдачи: 19 мая 2005 г.;

срок действия: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Лицензия на осуществление банковских операций:

номер: 3294;

дата выдачи: 03 ноября 2010 г.;

срок действия: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации.

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет и передает Андеррайтеру сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций, который содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения; количество Биржевых облигаций; величину приемлемой процентной ставки по первому купону; номер, дату и время поступления заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов Биржи.

На основании анализа сводного реестра заявок на покупку Биржевых облигаций Эмитент принимает решение об установлении размера процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до направления сообщения в ленту новостей. После опубликования сообщения в ленте новостей Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону имеют приоритет в удовлетворении.

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

В случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, после удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, могут в течение срока размещения подавать в адрес Андеррайтера адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения. Приоритет в удовлетворении заявок, поданных в течение срока размещения, имеют заявки, поданные ранее по времени.

Андеррайтер удовлетворяет заявки в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке, не превышает количества нерасмещенных Биржевых облигаций (в пределах

общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка.

В случае размещения всех Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок не производится.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 2.4. и 9.2 Проспекта ценных бумаг.

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

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

## ***2) Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону***

В случае размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону Эмитент не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение об установлении размера процентной ставки по первому купону и раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций. Адресные заявки со стороны покупателей Биржевых облигаций являются предложениями (офертами) Участников торгов о приобретении размещаемых Биржевых облигаций.

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению покупателей Биржевых облигаций.

Время и порядок подачи адресных заявок на покупку Биржевых облигаций в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявка должна содержать цену и количество Биржевых облигаций, которое лицо, делающее предложение (оферту), обязуется приобрести по указанной цене.

По окончании периода подачи заявок Биржа составляет и передает Андеррайтеру сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций, который содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения; количество Биржевых облигаций; номер, дату и время поступления заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов Биржи.

На основании анализа сводного реестра заявок на покупку Биржевых облигаций Эмитент определяет покупателей, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается им продать, и передает указанную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о покупателях и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается им продать, Андеррайтер заключает сделки с Участниками торгов путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Биржевых облигаций, которое Эмитент намеревается продать каждому покупателю, в порядке, установленном Правилами торгов Биржи.

В случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по итогам удовлетворения заявок, поданных в течение периода их подачи, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать в адрес Андеррайтера адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения.

Андеррайтер информирует Эмитента о поступивших заявках. Эмитент рассматривает эти заявки и определяет покупателей, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается им продать, и передает указанную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о покупателях и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается им продать, Андеррайтер заключает сделки с Участниками торгов путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Биржевых облигаций, которое Эмитент намеревается продать каждому покупателю, в порядке, установленном Правилами торгов Биржи.

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

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо устанавливаются условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев-депонентов НРД.

Участники торгов направляют в адрес Андеррайтера заявки на покупку Биржевых облигаций, которые должны содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки Биржевых облигаций в заявке должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 2.4 и 9.2. Проспекта ценных бумаг.

В качестве количества приобретаемых Биржевых облигаций в заявке должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по процентной ставке по первому купону, установленной Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД.

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

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

Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91.

ОГРН: 1027739132563.

ИНН/КПП: 7702165310/775001001.

Банковские реквизиты:

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

БИК: 044583505.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности:

номер: 177-08462-000010;

дата выдачи: 19 мая 2005 г.;

срок действия: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Лицензия на осуществление банковских операций:

номер: 3294;

дата выдачи: 03 ноября 2010 г.;

срок действия: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

#### *Порядок заключения Предварительных договоров*

При размещении Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»).

Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении таких Предварительных договоров, в соответствии с которыми покупатели и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций. При этом любое предложение (оферта) о заключении Предварительного договора, может быть по усмотрению Эмитента отклонено, акцептовано полностью или в части.

Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска Биржей Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

Поданные предложения (оферты) о заключении Предварительных договоров подлежат регистрации Эмитентом и/или Андеррайтером в специальном журнале учета предложений (оферт) в день их поступления.

Прием от потенциальных покупателей предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров допускается только с даты раскрытия информации в ленте новостей о сроке их направления потенциальными покупателями.

Ответы о принятии предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров (акцепте) направляются потенциальным покупателям, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты).

#### *Порядок раскрытия информации о сроке для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей Биржевых облигаций о заключении Предварительных договоров*

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей Биржевых облигаций о заключении Предварительных договоров, сроке и порядке получения лицами, сделавшими предложения (оферты) о заключении Предварительных договоров, ответа о принятии таких предложений (акцепта), в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении срока для направления предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

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

Указанная информация должна содержать также форму предложения (оферты) от потенциальных покупателей Биржевых облигаций о заключении Предварительных договоров.

В направляемом предложении (оферте) о заключении Предварительного договора потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов приобрести Биржевые облигации, и минимальную процентную ставку по первому купону по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя предложение (оферту) о заключении Предварительного договора, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Эмитент раскрывает информацию об этом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направлении предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

*Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления потенциальными покупателями Биржевых облигаций предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров*

Эмитент раскрывает информацию об истечении срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров в следующие сроки с даты истечения срока для направления предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров:

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

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

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 2.4 и 9.2. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 2.4. и 9.2. Проспекта ценных бумаг.

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

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

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

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счет депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо устанавливаются условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев-депонентов НРД.

Размещенные через ФБ ММВБ Биржевые облигации зачисляются НРД и депозитариями-депонентами НРД на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого покупателя Биржевых облигаций в НРД вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация») в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД и депозитариями-депонентами НРД на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев-депонентов НРД.

## **2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг**

**Форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг**

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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.



В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (ранее и далее – в ленте новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 10 часов 00 минут последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее – «Положение о раскрытии информации»), для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

*Раскрытие информации о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг*

Цена размещения ценных бумаг (порядок определения цены) на этапе размещения определена в п. 8.4 Решении о выпуске, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг и в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, информация о цене размещения (порядке определения цены) в виде сообщений на этапах эмиссии дополнительно не публикуется.

1) Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

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

Фондовая биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице фондовой биржи в сети Интернет.

2) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ в процессе размещения (обращения) Эмитент и ФБ ММВБ обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ раскрывается ФБ ММВБ на странице фондовой биржи в сети Интернет.

3) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент публикует тексты Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru>.

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет

должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный фондовой биржей выпуску Биржевых облигаций, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до даты погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций выпуска.

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный фондовой биржей выпуску Биржевых облигаций, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии, заверенные уполномоченным лицом Эмитента, за плату, не превышающую затраты на их изготовление, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования по следующему адресу:

Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14; тел. (495) 787-53-37

Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество).

Банковские реквизиты Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru>.

4) Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> – не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет фондовую биржу в дату принятия такого решения.

5) Эмитент раскрывает информацию о начале размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента в форме сведений о начале размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Биржевых облигаций:

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

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

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

6) Эмитент раскрывает информацию о завершении размещения Биржевых облигаций

путем опубликования сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента в форме сведений о завершении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> – не позднее

2 (Двух) дней;

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

7) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ФБ ММВБ раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать: даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций; цену размещения, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.

#### **Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права**

Предоставление преимущественного права приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

### **Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения Биржевых облигаций серии БО-05**

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

**Вид ценных бумаг:** биржевые облигации на предъявителя.

**Категория:** для данного вида ценных бумаг не указывается.

**Тип:** для данного вида ценных бумаг не указывается.

**Серия:** БО-05.

**Идентификационные признаки выпуска:** документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее – «Биржевые облигации»).

**Срок погашения:** в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

**Форма:** документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

Размещаемые ценные бумаги не являются опционами Эмитента.

Размещаемые ценные бумаги не являются депозитарными расписками.

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

1 000 (Одна тысяча) рублей.

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

**Количество размещаемых ценных бумаг:** 3 000 000 (Три миллиона) штук.

**Объем по номинальной стоимости:** 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

**Количество ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы:** размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами или опционами Эмитента.

**В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется 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), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости:** одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

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

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100 % от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C * ((T - T_0) / 365) / 100 \%,$$

где

НКД – накопленный купонный доход, руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T – дата размещения Биржевых облигаций;

T<sub>0</sub> – дата начала размещения Биржевых 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).

**Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право**

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

### **2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг**

**Дата начала размещения или порядок ее определения**

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в

процессе размещения.

Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

Фондовая биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице фондовой биржи в сети Интернет.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> – не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет фондовую биржу в дату принятия такого решения.

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.

#### **Дата окончания размещения или порядок ее определения**

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

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

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Эмитент обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

**Способ размещения ценных бумаг**

Открытая подписка.

**Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право**

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

**Наличие/отсутствие возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг**

При размещении ценных бумаг путем открытой подписки не предусмотрена возможность их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг.

**Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг**

Такие условия отсутствуют.

**Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.**

Размещение Биржевых облигаций осуществляется с привлечением посредника при размещении Биржевых облигаций, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций и действующего по поручению и за счет Эмитента.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций и по организации размещения Биржевых облигаций, является Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал» (далее – «Андеррайтер»).

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УРАЛСИБ Кэпитал».

Наименование на английском языке: «URALSIB Capital» Limited Liability Company.

ИНН: 7707194868.

Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Лицензия на осуществление брокерской деятельности:

номер: 177-04926-100000;

дата выдачи: 28.03.2001;

срок действия: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Андеррайтером на основании договора, заключенного с Эмитентом. В соответствии с договором функциями Андеррайтера являются действия по организации размещения Биржевых облигаций, в том числе:

- подготовка проекта маркетинговых материалов для потенциальных покупателей Биржевых облигаций и представление его на одобрение Эмитенту;
- организация маркетинговых мероприятий перед размещением выпуска Биржевых облигаций в соответствии с перечнем маркетинговых мероприятий, согласованным с Эмитентом;
- от своего имени и за счет Эмитента размещение Биржевых облигаций (совершение сделок с первыми приобретателями) в соответствии с условиями договора и процедурой,

установленной эмиссионными документами, а также нормативно-правовыми актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации;

- перечисление денежных средств, полученных от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня зачисления указанных средств на счет Андеррайтера, на расчетный счет Эмитента, реквизиты которого Эмитент письменно сообщит Андеррайтеру. Из суммы указанных денежных средств вычитаются суммы биржевых сборов ФБ ММВБ;

- предоставление Эмитенту в режиме реального времени информации о принятых в ходе размещения в ФБ ММВБ заявках на покупку Биржевых облигаций;

- предоставление Эмитенту информации о заключенных в ходе размещения сделках по продаже Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств, в срок не позднее дня, следующего за днем окончания размещения Биржевых облигаций.

Андеррайтер не несет ответственности за неисполнение, неполное исполнение или просрочку исполнения Эмитентом принятых на себя обязательств по Биржевым облигациям. Действия владельцев Биржевых облигаций в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или просрочки исполнения соответствующих обязательств определены в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

**Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности – также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг**

Обязанность по приобретению не размещенных в срок Биржевых облигаций у Андеррайтера отсутствует.

**Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности – также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера**

Такая обязанность у Андеррайтера отсутствует.

В случае проведения размещения Биржевых облигаций с включением в Котировальный список «В», для включения Биржевых облигаций в Котировальный список «В» Эмитент обязуется заключить с Андеррайтером или иным профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В».

**Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права – дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг**

Такое право у Андеррайтера не предусмотрено.

**Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг**

В соответствии с заключенным договором вознаграждение Андеррайтера составляет 0,3 % (Ноль целых три десятых процента) от номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций, не включая налог на добавленную стоимость.

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 0,005% (Ноль целых пять тысячных процента) от номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций, не включая налог на добавленную стоимость.

**В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется 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), дополнительно указываются**

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

## **2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

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

Биржевые облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

### **Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг**

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Расчеты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

Реквизиты счета Андеррайтера:

Владелец счета: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».

ИНН: 7707194868.

Номер счета: 30401810501200000618.

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 775001001.

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД.

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



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

Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91.

ОГРН: 1027739132563.

ИНН/КПП: 7702165310/775001001.

Банковские реквизиты:

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

БИК: 044583505.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности:

номер: 177-08462-000010;

дата выдачи: 19 мая 2005 г.;

срок действия: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Лицензия на осуществление банковских операций:

номер: 3294;

дата выдачи: 03 ноября 2010 г.;

срок действия: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации.

Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций Андеррайтера.

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

**В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа**

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

**Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг**

Иные условия оплаты Биржевых облигаций отсутствуют.

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

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг, на торгах в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ»). Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи»).

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в Котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», в том числе в Котировальный список «В». При этом включение Биржевых облигаций в Котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Размещение Биржевых облигаций осуществляется с привлечением посредника при размещении Биржевых облигаций, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых

облигаций и действующего по поручению и за счет Эмитента. Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций и по организации размещения Биржевых облигаций, является Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал» (далее – «Андеррайтер»).

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

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – «Конкурс» или «Конкурс по определению процентной ставки по первому купону») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее установленной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону»). Эмитент принимает решение о порядке размещения Биржевых облигаций до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывает информацию о принятом решении в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

В случае, если сделка или несколько сделок, заключаемых в ходе размещения Биржевых облигаций, будут обладать признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

#### ***1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону***

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

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

В случае, если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо устанавливаются условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев-депонентов НРД.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей Биржевых облигаций. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Участники торгов направляют в адрес Андеррайтера заявки на покупку Биржевых облигаций, которые должны содержать следующие значимые условия:

- цена покупки Биржевых облигаций (100 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций);
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону по Биржевым облигациям (в процентах годовых с точностью до одной сотой процента);
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

– прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.

В качестве цены покупки Биржевых облигаций в заявке должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 2.4 и 9.2. Проспекта ценных бумаг.

В качестве количества приобретаемых Биржевых облигаций в заявке должно быть указано то количество, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае установления Эмитентом процентной ставки по первому купону в размере большем или равным величине процентной ставки по первому купону, указанной в заявке.

В качестве величины процентной ставки по первому купону в заявке должна быть указана та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой), в случае объявления Эмитентом которой потенциальный покупатель хотел бы приобрести Биржевые облигации в количестве, указанном в заявке.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД.

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

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

Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91.

ОГРН: 1027739132563.

ИНН/КПП: 7702165310/775001001.

Банковские реквизиты:

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

БИК: 044583505.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности:

номер: 177-08462-000010;

дата выдачи: 19 мая 2005 г.;

срок действия: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Лицензия на осуществление банковских операций:

номер: 3294;

дата выдачи: 03 ноября 2010 г.;

срок действия: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации.

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет и передает Андеррайтеру сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций, который содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения; количество Биржевых облигаций; величину приемлемой процентной ставки по первому купону; номер, дату и время поступления заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов Биржи.

На основании анализа сводного реестра заявок на покупку Биржевых облигаций Эмитент принимает решение об установлении размера процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до направления сообщения в ленту новостей. После опубликования сообщения в ленте новостей Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону имеют приоритет в удовлетворении.

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

В случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, после удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, могут в течение срока размещения подавать в адрес Андеррайтера адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения. Приоритет в удовлетворении заявок, поданных в течение срока размещения, имеют заявки, поданные ранее по времени.

Андеррайтер удовлетворяет заявки в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке, не превышает количества нерасмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся нерасмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере нерасмещенного остатка.

В случае размещения всех Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок не производится.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 2.4. и 9.2 Проспекта ценных бумаг.

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

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

## ***2) Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону***

В случае размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону Эмитент не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение об установлении размера процентной ставки по первому купону и раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций. Адресные заявки со стороны покупателей Биржевых облигаций являются предложениями (офертами) Участников торгов о приобретении размещаемых Биржевых облигаций.

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению покупателей Биржевых облигаций.

Время и порядок подачи адресных заявок на покупку Биржевых облигаций в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявка должна содержать цену и количество Биржевых облигаций, которое лицо, делающее предложение (оферту), обязуется приобрести по указанной цене.

По окончании периода подачи заявок Биржа составляет и передает Андеррайтеру сводный

реестр заявок на покупку Биржевых облигаций, который содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения; количество Биржевых облигаций; номер, дату и время поступления заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов Биржи.

На основании анализа сводного реестра заявок на покупку Биржевых облигаций Эмитент определяет покупателей, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается им продать, и передает указанную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о покупателях и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается им продать, Андеррайтер заключает сделки с Участниками торгов путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Биржевых облигаций, которое Эмитент намеревается продать каждому покупателю, в порядке, установленном Правилами торгов Биржи.

В случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по итогам удовлетворения заявок, поданных в течение периода их подачи, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать в адрес Андеррайтера адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения.

Андеррайтер информирует Эмитента о поступивших заявках. Эмитент рассматривает эти заявки и определяет покупателей, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается им продать, и передает указанную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о покупателях и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается им продать, Андеррайтер заключает сделки с Участниками торгов путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Биржевых облигаций, которое Эмитент намеревается продать каждому покупателю, в порядке, установленном Правилами торгов Биржи.

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

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо устанавливаются условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев-депонентов НРД.

Участники торгов направляют в адрес Андеррайтера заявки на покупку Биржевых облигаций, которые должны содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки Биржевых облигаций в заявке должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 2.4 и 9.2. Проспекта ценных бумаг.

В качестве количества приобретаемых Биржевых облигаций в заявке должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по процентной ставке по первому купону, установленной Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД.

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

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

Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91.

ОГРН: 1027739132563.

ИНН/КПП: 7702165310/775001001.

Банковские реквизиты:

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

БИК: 044583505.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности:

номер: 177-08462-000010;

дата выдачи: 19 мая 2005 г.;

срок действия: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Лицензия на осуществление банковских операций:

номер: 3294;

дата выдачи: 03 ноября 2010 г.;

срок действия: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

#### *Порядок заключения Предварительных договоров*

При размещении Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»).

Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении таких Предварительных договоров, в соответствии с которыми покупатели и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций. При этом любое предложение (оферта) о заключении Предварительного договора, может быть по усмотрению Эмитента отклонено, акцептовано полностью или в части.

Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска Биржей Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

Поданные предложения (оферты) о заключении Предварительных договоров подлежат регистрации Эмитентом и/или Андеррайтером в специальном журнале учета предложений (оферт) в день их поступления.

Прием от потенциальных покупателей предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров допускается только с даты раскрытия информации в ленте новостей о сроке их направления потенциальными покупателями.

Ответы о принятии предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров (акцепте) направляются потенциальным покупателям, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты).

*Порядок раскрытия информации о сроке для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей Биржевых облигаций о заключении Предварительных договоров*

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей Биржевых облигаций о заключении Предварительных договоров, сроке и порядке получения лицами, сделавшими предложения (оферты) о заключении Предварительных договоров, ответа о принятии таких предложений (акцепта), в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении срока для направления предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Указанная информация должна содержать также форму предложения (оферты) от потенциальных покупателей Биржевых облигаций о заключении Предварительных договоров.

В направляемом предложении (оферте) о заключении Предварительного договора потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов приобрести Биржевые облигации, и минимальную процентную ставку по первому купону по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя предложение (оферту) о заключении Предварительного договора, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Эмитент раскрывает информацию об этом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направлении предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

*Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления потенциальными покупателями Биржевых облигаций предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров*

Эмитент раскрывает информацию об истечении срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров в следующие сроки с даты истечения срока для направления предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров:

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

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

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 2.4 и 9.2.

Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 2.4. и 9.2. Проспекта ценных бумаг.

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

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

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

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счет депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в депозитории, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо устанавливаются условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев-депонентов НРД.

Размещенные через ФБ ММВБ Биржевые облигации зачисляются НРД и депозитариями-депонентами НРД на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого покупателя Биржевых облигаций в НРД вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация») в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД и депозитариями-депонентами НРД на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев-депонентов НРД.

## **2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг**

**Форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг**

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных



бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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.

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (ранее и далее – в ленте новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 10 часов 00 минут последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее – «Положение о раскрытии информации»), для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

#### *Раскрытие информации о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг*

Цена размещения ценных бумаг (порядок определения цены) на этапе размещения определена в п. 8.4 Решении о выпуске, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг и в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, информация о цене размещения (порядке определения цены) в виде сообщений на этапах эмиссии дополнительно не публикуется.

1) Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

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

Фондовая биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице фондовой биржи в сети Интернет.

2) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ в процессе размещения (обращения) Эмитент и ФБ ММВБ обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным лицам

независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ раскрывается ФБ ММВБ на странице фондовой биржи в сети Интернет.

3) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент публикует тексты Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru>.

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный фондовой биржей выпуску Биржевых облигаций, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до даты погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций выпуска.

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный фондовой биржей выпуску Биржевых облигаций, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии, заверенные уполномоченным лицом Эмитента, за плату, не превышающую затраты на их изготовление, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования по следующему адресу:

Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14; тел. (495) 787-53-37

Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество).

Банковские реквизиты Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru>.

4) Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки:

– в ленте новостей – не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

– на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> – не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет фондовую биржу в дату принятия такого решения.

5) Эмитент раскрывает информацию о начале размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента в форме сведений о начале размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> – не позднее

2 (Двух) дней;

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

6) Эмитент раскрывает информацию о завершении размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента в форме сведений о завершении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> – не позднее

2 (Двух) дней;

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

7) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ФБ ММВБ раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать: даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций; цену размещения, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.

#### **Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права**

Предоставление преимущественного права приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

## **III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

### **3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

Сведения по данному пункту не раскрываются в Проспекте ценных бумаг в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.

### **3.2. Рыночная капитализация эмитента**

Сведения по данному пункту не раскрываются в Проспекте ценных бумаг в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.

### **3.3. Обязательства эмитента**

Сведения по данному пункту не раскрываются в Проспекте ценных бумаг в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.

### **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 Биржевых облигаций серии БО-03***

Целью организации выпуска Биржевых облигаций является привлечение денежных средств для финансирования основной деятельности Эмитента.

Размещение ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных) сделок.

#### ***Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций серии БО-04***

Целью организации выпуска Биржевых облигаций является привлечение денежных средств для финансирования основной деятельности Эмитента.

Размещение ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных) сделок.

#### ***Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций серии БО-05***

Целью организации выпуска Биржевых облигаций является привлечение денежных средств для финансирования основной деятельности Эмитента.

Размещение ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных) сделок.

### **3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Реализацией риска с финансовой точки зрения является снижение (недостаточные темпы роста) стоимости бизнеса Эмитента, в т.ч. в результате потери (недополучения) прибыли или прямого убытка, потери (низких темпов роста) доли на целевых рынках факторинга, снижения капитала в результате других факторов.

Политика Эмитента в области управления рисками базируется на едином комплексном

подходе к организации процесса управления рисками, прежде всего в части идентификации всех существенных рисков, разработки методов и процедур их оценки, снижения (предотвращения) и мониторинга.

### **3.5.1. Отраслевые риски**

Сведения по данному пункту не раскрываются в Проспекте ценных бумаг в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н. В пункте 3.5.6. Проспекта ценных бумаг приводится анализ банковских рисков.

### **3.5.2. Страновые и региональные риски**

Сведения по данному пункту не раскрываются в Проспекте ценных бумаг в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н. В пункте 3.5.6. Проспекта ценных бумаг приводится анализ банковских рисков.

### **3.5.3. Финансовые риски**

Сведения по данному пункту не раскрываются в Проспекте ценных бумаг в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н. В пункте 3.5.6. Проспекта ценных бумаг приводится анализ банковских рисков.

### **3.5.4. Правовые риски**

Сведения по данному пункту не раскрываются в Проспекте ценных бумаг в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н. В пункте 3.5.6. Проспекта ценных бумаг приводится анализ банковских рисков.

### **3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Сведения по данному пункту не раскрываются в Проспекте ценных бумаг в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н. В пункте 3.5.6. Проспекта ценных бумаг приводится анализ банковских рисков.

### **3.5.6. Банковские риски**

#### ***а) Кредитный риск***

Кредитный риск – риск возникновения у Эмитента убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения контрагентами финансовых обязательств перед Эмитентом в соответствии с условиями договора.

Эмитент управляет кредитным риском путем установления предельного размера риска, который Эмитент готов принять по отдельным контрагентам, географическим или отраслевым концентрациям риска, а также с помощью мониторинга соблюдения установленных лимитов риска.

Эмитент разработал процедуру проверки кредитного качества для обеспечения раннего выявления возможных изменений в кредитоспособности контрагентов, включая периодический пересмотр размера обеспечения.

Лимиты по контрагентам определены с использованием системы классификации кредитного риска, которая присваивает каждому контрагенту кредитный рейтинг. Рейтинги регулярно пересматриваются. Процедура проверки кредитного качества позволяет Эмитенту оценить размер потенциальных убытков по рискам и предпринять необходимые меры.

При оценке кредитного риска принимается во внимание двойственная структура обеспечения размещаемых активов в рамках факторинговой деятельности, базирующихся на необходимости исполнения обязательства дебитором, задолженность которого уступается Эмитенту, и обязательства клиента в рамках регрессного требования в случае неисполнения дебитором своего обязательства по контракту. Кроме того, в случае неплатежеспособности одного из дебиторов кредитный риск по клиенту минимизируется за счет возможности зачета в счет погашения регрессного требования средствами из входящего денежного потока от других дебиторов клиента, задолженность которых уступлена Эмитенту. Это характеризует не только большую степень обеспеченности актива, но и меньшую вероятность реализации кредитного риска по сравнению с классическим кредитованием.

При оценке кредитного риска по продуктам, связанным с принятием Эмитентом на себя обязательств условного характера в виде выдачи поручительств за дебиторов или покупки денежных требований к дебиторам, применяются методы, традиционно используемые при страховании коммерческих кредитов (лимитная и тарифная политика с учетом уровня убыточности портфеля, участие клиента в риске, диверсификация передаваемого портфеля и пр.).

В Эмитенте внедрены и в ежедневном режиме используются механизмы мониторинга всего портфеля клиентской базы, направленные на оценку потенциального кредитного риска на ранних стадиях его возникновения и дальнейшую минимизацию кредитного риска.

#### ***б) Страновой риск***

Страновой риск – риск возникновения у Эмитента убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента).

Эмитент является резидентом Российской Федерации и осуществляет свою деятельность на ее территории. Клиентская база Эмитента, обслуживание которой формирует основу доходной, а также ресурсной базы, также в основном расположена в России. Иностранные контрагенты (партнеры по международным факторинговым ассоциациям) составляют незначительный ее процент. Риск неисполнения иностранными контрагентами обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства, рассматривается Эмитентом как маловероятный.

Оценку иностранных покупателей и покрытие кредитного риска по экспортным операциям своих клиентов Эмитент осуществляет при взаимодействии с партнерами по международным факторинговым ассоциациям, работающими на рынках иностранных дебиторов. География обслуживания клиентов неизменно растет вместе с расширением ассоциаций IFG и FCI, членами которых является Эмитент. В настоящее время у Эмитента есть партнеры, позволяющие обслуживать экспорт из России в более чем 70 стран мира.

Среди главных страновых рисков, которые могут оказать существенное влияние на деятельность Эмитента, являются политические и экономические риски России. Эмитент подвержен рискам, связанным с социальной и экономической нестабильностью в стране. Восстановление российской экономики происходит достаточно сдержанными темпами. Негативными факторами, оказавшими существенное влияние на выход из кризиса, явились медленные темпы выхода из кризиса экономик развитых стран, долговой кризис в Европе, а также внутренние проблемы. Потенциальные темпы роста российской экономики сдерживают сырьевая направленность, неблагоприятный деловой климат, высокий уровень коррупции, отток частного

капитала. Для быстрого восстановления российской экономики и ускорения развития в будущем необходима реализация инвестиционной программы по модернизации инфраструктуры в стране.

#### ***в) Рыночный риск***

Рыночный риск – риск возникновения у Эмитента убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной ситуации на соответствующем рынке и на стоимости финансовых инструментов портфеля, а также курсов иностранных валют. Включает в себя следующие составляющие: фондовый, валютный и процентный риски.

В целях минимизации рисков при осуществлении оперативной деятельности на финансовых рынках Эмитент производит учет влияния одних видов рыночных рисков на другие в силу корреляций между рыночными переменными (валютными курсами, процентными ставками и фондовыми индексами) и регулярный расчет возможных потерь Эмитента вследствие суммарного действия всех рыночных рисков и их взаимных компенсаций.

##### ***1) Фондовый риск***

Фондовый риск – риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на фондовые ценности (ценные бумаги, в том числе закрепляющие права на участие в управлении) торгового портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых инструментов, так и общими колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты.

Эмитент не является профессиональным участником рынка ценных бумаг. Объем активных операций на рынке ценных бумаг незначителен. Возможное ухудшение ситуации на фондовом рынке не окажет значимого влияния на деятельность Эмитента и его балансовые показатели.

##### ***2) Валютный риск***

Валютный риск – риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют по открытым позициям в иностранных валютах.

Основной задачей управления валютным риском является поддержание Эмитентом оптимальной длинной или короткой валютной позиции с целью диверсификации риска в зависимости от колебаний курсов иностранных валют. Для анализа и оценки валютного риска используется количественная оценка влияния фундаментальных факторов (анализ тенденций на валютном рынке и т.д.). Управление валютным риском осуществляется посредством соблюдения лимитов открытой валютной позиции, а также путем проведения анализа и составления прогноза изменения курсов иностранных валют.

Величина открытой валютной позиции незначительна. Фондирование существенных вложений источниками средств в той же валюте и, по возможности, с той же срочностью обеспечивает соответствие в разрезе валют между активным и пассивным портфелями, исключая возникновение открытых валютных позиций.

##### ***3) Процентный риск***

Процентный риск – риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам. Данному риску подвержены все активы и пассивы Эмитента, чувствительные к изменению процентных ставок.

Управление процентным риском является ключевым компонентом политики Эмитента в структурировании активов и обязательств. Под управлением процентным риском понимается поддержание оптимального баланса между уровнем процентных ставок, существующем на соответствующем рынке, и чистым процентным доходом, получаемым Эмитентом, исходя из стоимости привлекаемых и размещаемых ресурсов. Любое превышение стоимости активов или обязательств Эмитента над запланированным уровнем может привести к образованию

несоответствия и непредвиденным затруднениям в достижении поставленных перед Эмитентом целей.

Управление процентным риском осуществляется путем оптимизации структуры активов и пассивов по срокам и ставкам и основано на анализе: чувствительности инструментов к изменению процентных ставок; разрывов процентно-чувствительной части структуры активов и пассивов; изменении процентной маржи. Процентные риски ограничиваются путем проведения взвешенной политики и общего прогнозирования пассивных и активных операций Эмитента с точки зрения взаимной адекватности требований по получению и обязательств по выплате процентов.

Эмитент работает в рамках принятой тарифной политики, которая является способом осуществления кредитных отношений и установления процентной ставки на уровне, достаточном для обеспечения рентабельности банковских операций.

#### **г) Риск ликвидности**

Риск ликвидности – риск возникновения потерь вследствие неспособности Эмитента обеспечить исполнение своих финансовых обязательств в полном объеме; риск возникновения дефицита ликвидных активов, необходимых для своевременного выполнения обязательств.

При оперативном управлении риском ликвидности должны, безусловно, обеспечиваться следующие положения:

- поддержание в достаточном объеме, для обеспечения платежеспособности Эмитента, ликвидных активов;
- выполнение нормативов ликвидности в соответствии с требованиями пруденциальных органов;
- финансирование активных операций при наличии ресурсов соответствующей срочности;
- поддержание объема размещенных краткосрочных МБК на уровне достаточном для покрытия волатильной части обязательств до востребования.

Для управления ликвидностью в долгосрочной перспективе и финансирования соответствующих банковских проектов Эмитентом проводится политика по увеличению срочности и уменьшению стоимости привлекаемых денежных ресурсов.

#### **д) Операционный риск**

Операционный риск – вероятность прямых или косвенных убытков от несовершенства внутренних порядков и процедур проведения операций, их нарушения персоналом Эмитента (вследствие некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий), недостаточности функциональных возможностей применяемых информационных, технологических и других систем и (или) их отказа, а также в результате воздействия внешних событий. Операционный риск связан с недостатками в системах и процедурах управления, поддержки и контроля.

Эмитент выделяет следующие основные виды операционных рисков:

- риски бизнес-процессов – риск потерь, связанный с ошибками в процессах проведения операций и расчетов по ним, их учета и отчетности; отсутствие или несовершенство внутренних процедур и регламентов проведения операций и систем контроля;
- риски действий персонала – риск потерь, связанный с возможными ошибками сотрудников, их мошенничеством, злоупотреблениями, недостаточной компетентностью;
- риски информационных технологий, технологические риски – риск потерь, обусловленный несовершенством используемых технологий, недостаточной емкостью систем, каналов связи; несоответствие возможностей систем проводимым операциям, грубость методов обработки данных, неадекватность используемой информации или ее потеря;
- риски чрезвычайных ситуаций, в том числе природного и техногенного характера, риски потерь, связанные с непосредственным физическим вмешательством в деятельность Эмитента и его контрагентов, заемщиков (стихийные бедствия, пожары, ограбления, терроризм, влияние криминальной среды и пр.).

При развитии системы управления операционными рисками Эмитент применяет следующие основные принципы:



- руководители подразделений несут ответственность за контроль операционных рисков, присущих функциям, которые выполняет их подразделение;
- управление риском на основе экономической целесообразности, т.е. стоимость мер контроля операционных рисков должна быть меньше величины возможных потерь от этого риска;
- поощрение культуры управления рисками;
- использование количественной и качественной оценки операционных рисков;
- комплексный анализ.

Количественная оценка операционных рисков опирается на статистические методы. Проводится анализ потерь и нарушений на конкретных объектах риска (процессах или операциях). Оценка производится в соответствии с методиками оценки, разработанными с учетом международных практик. Качественный способ применяется для категорий и объектов операционного риска, уровень которых нельзя однозначно выразить через некоторое число, характеризующее возможный уровень убытков.

Внутренние службы Эмитента осуществляют оперативное управление и оценку операционных рисков, формируют методологию оценки и методов ограничения операционных рисков, а также производят оперативную оценку величины операционных рисков в ходе проверок, по результатам которых осуществляются мероприятия по снижению уровня операционного риска.

#### ***е) Правовой риск***

Правовой риск – риск возникновения потерь вследствие допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неверное составление документов, неправильные юридические консультации), вследствие несоблюдения Эмитентом или его контрагентами требований нормативных правовых актов и заключенных договоров, а также из-за несовершенства правовой системы.

Основные механизмы управления правовым риском:

- унификация договорной базы Эмитента;
- выработка рекомендаций правового характера по вопросам деятельности Эмитента;
- обязательность проведения правового анализа любых нетиповых для Эмитента договоров и иной документации;
- проверка правоспособности контрагентов Эмитента и полномочий их представителей;
- привлечение сторонних юридических компаний и/или частных лиц для проработки и решения отдельных вопросов правового характера;
- повышение специальной квалификации сотрудников Юридической службы и общей юридической подготовки других сотрудников Эмитента.
- на практике могут применяться и иные, не указанные в данном перечне, механизмы управления юридическим риском.

Измерение правового риска осуществляется косвенным (качественным) методом оценки, основанным на оценке качества юридической проработки документов и сопоставлении их с действующими законодательными и нормативно-правовыми актами.

В целях минимизации правового риска Эмитент соблюдает требования правовых актов и заключенных договоров, производит мониторинг изменений действующего законодательства, проводит работу с контрагентами на предмет соблюдения условий договоров.

#### ***ж) Риск потери деловой репутации (репутационный риск)***

Репутационный риск – риск возникновения потерь в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости Эмитента, качестве оказываемых им услуг или характере деятельности в целом.

В стратегическом плане управление риском потери деловой репутации осуществляют:

- акционеры Эмитента;
- Совет директоров Эмитента;
- Председатель Правления, Правление Эмитента.

Оперативное управление репутационным риском осуществляют коллегиальные органы и подразделения Эмитента в рамках своих компетенций путем обеспечения:

- своевременного исполнения Эмитентом всех своих обязательств;
- строгого соблюдения Эмитентом действующего законодательства и нормативных актов;
- последующего контроля проводимых операций;
- контроля проводимых операций и осуществления комплекса мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- прозрачности и открытости Эмитента для клиентов и контрагентов.

С целью снижения (предотвращения) репутационного риска, при разработке политик и процедур осуществления операций и сделок, при идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей, при мониторинге движения денежных потоков и управлении рисками, а также при осуществлении приема служащих на работу, подборе и расстановке кадров, при определении квалификационных и личностных характеристик служащих – Эмитент руководствуется принципами «Знай своего клиента» и «Знай своего служащего», закрепленными в Приложениях 1 и 2 к Письму Банка России № 92-Т от 30.06.2005.

### **з) Стратегический риск**

Стратегический риск – риск возникновения у Эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Эмитента.

Цель управления стратегическим риском – минимизация финансовых и иных потерь, включая отложенные, которые могут возникнуть в результате ошибок в стратегическом анализе и планировании, обеспечении реализации выбранной стратегии и достижении запланированных значений целевых показателей Эмитента. Управление стратегическим риском Эмитента включает систему мероприятий по принятию решений, определяющих стратегию деятельности Эмитента, а также систему контроля показателей стратегического риска.

С целью снижения стратегического риска Эмитентом осуществляется стратегическое планирование своей деятельности путем тщательной проработки управленческих решений на основе предварительного анализа: текущей ситуации на целевых рынках факторинга и перспектив его развития; действий контрагентов и конкурентов; потребностей клиентов; возможностей кадрового, финансового и технического обеспечения запланированных изменений. Исходя из оценки указанных параметров, Эмитент планирует продуктовый ряд, развитие сети представительств, количественные и качественные показатели развития.

## **IV. Подробная информация об эмитенте**

### **4.1. История создания и развитие эмитента**

#### **4.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента**

***Полное фирменное наименование***

Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество)

***Сокращенное наименование***

Банк НФК (ЗАО)

***Полное фирменное наименование на английском языке***

National Factoring Company (Closed Joint-Stock Company)

***Сокращенное наименование на английском языке***

NFC CJSC

***В случае если полное или сокращенное наименование эмитента является схожим с наименованием другого юридического лица, то должно быть указано наименование такого юридического лица и даны пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований***

Сокращенное наименование Эмитента является схожим с наименованием компании ЗАО «НФК», г. Санкт-Петербург (производство и оптовые поставки лекарственных средств, фармацевтических субстанций для изготовления готовых лекарственных форм).

С целью исключения смешения наименований Эмитент указывает в договорах и иных документах место нахождения и ИНН.

***Данные об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме эмитента***

Эмитент создан в результате реорганизации Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Общество с ограниченной ответственностью) Банка НФК (ООО), учрежденного в соответствии с решением учредительного собрания участников от 25 сентября 2002 г. (протокол №1) с наименованиями Коммерческий банк «Европейский промышленный Банк» (Общество с ограниченной ответственностью) КБ «Европромбанк» (ООО).

Дата государственной регистрации Коммерческого банка «Европейский промышленный Банк» (Общество с ограниченной ответственностью) КБ «Европромбанк» (ООО) – 17 июня 2003 г.

***1. Дата изменения:*** 02.03.2004.

***Тип изменения:*** изменение наименования.

***Полное наименование до изменения:*** Коммерческий банк «Европейский промышленный Банк» (Общество с ограниченной ответственностью).

***Сокращенное наименование до изменения:*** КБ «Европромбанк» (ООО).

***Основание изменения:*** Решение внеочередного общего собрания учредителей от 06 января 2004 г. (Протокол Общего Собрания участников от 06.01.2004 № 1).

***2. Дата изменения:*** 11.10.2005.

***Тип изменения:*** изменение наименования.

***Полное наименование до изменения:*** Коммерческий банк «Национальная факторинговая компания «Уралсиб-НИКойл» (Общество с ограниченной ответственностью).

***Сокращенное наименование до изменения:*** КБ «НФК «Уралсиб-НИКойл» (ООО).

***Основание изменения:*** Решение внеочередного общего собрания участников от 01 августа 2005 г. (Протокол Общего Собрания участников от 01.08.2005 № 8).

***3. Дата изменения:*** 21.12.2006.

***Тип изменения:*** реорганизация.

*Полное наименование до изменения:* Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Общество с ограниченной ответственностью).

*Сокращенное наименование до изменения:* Банк НФК (ООО).

*Основание изменения:* Решение внеочередного общего собрания участников от 20 июля 2006 г. (Протокол Общего Собрания участников от 20.07.2006 № 8).

#### **4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

*Основной государственный регистрационный номер (МНС России)*

1067711005185

*Дата внесения записи о создании (о первом представлении сведений) в Единый государственный реестр юридических лиц*

21 декабря 2006 года

*Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц*

Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве

*Сведения о лицензии на осуществление банковских операций*

*номер лицензии:* 3437;

*дата выдачи лицензии:* 21 декабря 2006 года;

*срок действия лицензии:* без ограничения срока действия;

*орган, выдавший лицензию:* Банк России.

#### **4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

Эмитент создан на неопределенный срок.

Срок существования Эмитента с учетом срока существования юридического лица, правопреемником которого является Эмитент – 8 лет 2 месяца.

Срок существования Эмитента с даты его государственной регистрации – 4 года 8 месяцев.

##### ***Краткое описание истории создания и развития эмитента***

История российского факторинга неразрывно связана с деятельностью Банка НФК (ЗАО). Первые попытки проводить операции с дебиторской задолженностью в СССР предпринимались еще в 80-х годах «Промстройбанком» и «Жилсоцбанком». Однако «днем рождения» российского факторинга можно считать 29 января 1999 года, когда было принято стратегическое решение о создании факторингового подразделения в АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО).

С 1999 года Управление факторингового обслуживания АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО), состоявшее из 6 человек, выросло до размеров и статуса самостоятельной компании с банковской лицензией, специализирующейся на оказании инфраструктурных услугах в области работы с дебиторской задолженностью.

В 2000 году была введена в эксплуатацию первая версия системы автоматизации факторинговых операций «НИК Фактор». Сегодня это мощная, гибкая и масштабируемая информационная система, автоматизирующая все основные бизнес-процессы Эмитента.

В 2001 году Национальная Факторинговая Компания<sup>1</sup> стала первой компанией на российском рынке, которая предложила продукт «Импортный факторинг» (услуга по оценке платежеспособности российских импортеров, управлению дебиторской задолженностью и покрытию кредитного риска, оказываемая зарубежным факторинговыми компаниям – партнерам по

---

<sup>1</sup> до 2003 года – развитие факторинга в качестве бизнес-направления АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО); 2004 год – совместно с АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО); с 2004 года – в КБ «НФК «Уралсиб-НИКойл» (ООО); с 2005 года – после ребрендинга в Банке НФК (ООО); с 2006 года – после реорганизации в Банке НФК (ЗАО).

международным факторинговым ассоциациям Factors Chain International<sup>2</sup> и International Factors Group<sup>3</sup>.

В 2003 году факторинг был выделен из общей продуктовой линейки АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО), а бизнес-направление факторингового обслуживания было преобразовано в самостоятельный специализированный банк – в России появилась первая независимая факторинговая компания с банковской лицензией.

В 2005 году была начата эксплуатация системы «Электронный факторинг», позволяющей перевести документооборот между факторинговой компанией и клиентом в электронную форму. По сей день Эмитент – одна из немногих в России факторинговых компаний, предлагающая клиентам подобное решение.

В 2006 году Эмитент практически полностью перешел на независимую систему фондирования. Основная доля кредиторов – это кредитные институты, фондирующие Эмитент на базе различных долговых инструментов, начиная краткосрочными межбанковскими кредитами и заканчивая сложными структурированными продуктами и приобретением долговых обязательств Эмитента на сроки от года до трех лет.

В 2007 году Эмитент первый и пока единственный из участников российского рынка факторинга провел аудит системы риск-менеджмента. Аудитором стала компания PricewaterhouseCoopers. По заключению аудитора основные процессы и процедуры в Эмитенте соответствуют общепринятой практике факторингового бизнеса: независимость андеррайтинга, независимая оценка клиента и дебиторов, мониторинг рисков клиента и дебитора в режиме реального времени, независимость процедур оценки рисков клиентов и дебиторов от процедур клиентского обслуживания.

В 2008 году Эмитент заключил соглашение о стратегическом партнерстве с компанией Soface<sup>4</sup>. Выбор Soface еще раз подтвердил то, что Эмитент является лидером российского рынка факторинга, оказывая полный комплекс услуг в соответствии с международными стандартами и регулируя бизнес-процессы согласно мировой практике. Также в 2008 году Эмитент предложил клиентам новый факторинговый продукт, не имеющий аналогов в России, – «Предпоставочный Факторинг» (финансирование под будущую дебиторскую задолженность).

В 2009 году Эмитент сосредоточился на снижении возможных потерь, реализуя меры, направленные на совершенствование системы риск-менеджмента и повышение лояльности клиентов. Кроме того, был разработан специальный факторинговый продукт для крупных покупателей «Закупочный факторинг», в рамках которого Эмитент предоставляет поставщикам финансирование в размере 100 % от суммы подтвержденной покупателем поставки. Эмитент закончил 2009 год с прибылью, что говорит в пользу того, что менеджментом Эмитента был найден ключ к эффективному управлению бизнесом в неблагоприятных рыночных условиях.

В 2010 году Эмитент полностью сфокусировал свою деятельность на повышении клиентоориентированности собственных решений и качества оказываемых услуг. После реализации проекта по исследованию уровня удовлетворенности клиентов был разработан комплекс мероприятий для устранения разрывов: меры по сокращению сроков установления лимитов на дебиторов; меры по сокращению сроков рассмотрения клиентов; создание в системе «е-факторинг»<sup>5</sup> отчетов, содержащих обоснование размера устанавливаемого лимита на дебитора и информацию о контактах с дебиторами в рамках работы по управлению дебиторской задолженностью, и др. Эмитент принял решение о введении системной работы с просьбами и жалобами клиентов, чтобы в будущем избежать снижения уровня удовлетворенности и

---

<sup>2</sup> Factors Chain International (FCI) — глобальная сеть, объединяющая 257 факторинговых компаний из 68 стран мира, призванная способствовать росту международной торговли посредством развития факторинга. Крупнейшая по числу членов факторинговая ассоциация в мире. Специализируется на предоставлении инфраструктуры для двухфакторного международного факторинга.

<sup>3</sup> International Factors Group (IFG) — старейшая международная факторинговая ассоциация, основанная в 1963 г. Деятельность ассоциации сосредоточена в области международных факторинговых операций для различных компаний по всему миру. Ассоциация предоставляет технологическую и нормативную платформы для осуществления операций международного факторинга. Объединяет факторинговые компании и компании из смежных отраслей (ИТ, риск-менеджмент и т.д.) для обмена опытом и утверждения высоких стандартов качества оказываемых услуг. В настоящее время членами ассоциации являются более 150 компаний из 50 стран мира.

<sup>4</sup> Soface — один из мировых лидеров рынка страхования кредитных рисков, эксперт в области предоставления информации о компаниях, предоставления рейтингов, кредитного менеджмента и факторинга.

<sup>5</sup> «е-факторинг» — система обеспечения Клиента всей необходимой информацией по факторинговому обслуживанию в режиме on-line. Доступ к системе «е-Факторинг» предоставляется после подписания договора.

предугадывать потребности тех клиентов, которые их еще не сформулировали. Дальнейшее развитие инфраструктуры позволило Эмитенту в 2010 году обеспечить максимальную гибкость подхода при определении условий факторингового обслуживания: возможность увеличения процента финансирования, срока отсрочки и периода ожидания; специальные условия по уведомлению покупателей; различные варианты комиссии: по структуре, по форме оплаты и по тому, кто уплачивает комиссию – поставщик или дебитор и т.д. Кроме того, Эмитент реализовал для клиентов схему «Портфельного финансирования» – беззалоговое финансирование под уступку портфеля дебиторской задолженности крупного поставщика с объемами среднемесячных продаж не менее 75 млн. руб. широкому кругу дебиторов. Данное продуктовое решение позволяет крупным поставщикам в минимальные сроки удовлетворить потребность в получении необходимого им объема финансирования без исполнения традиционных процедур для «запуска» факторингового обслуживания (подписание уведомлений дебиторами, установление лимитов на дебиторов и т.д.).

#### ***Цели создания эмитента***

Оказание факторинговых услуг, в том числе осуществление операций финансирования под уступку денежного требования и иных операций с торговой дебиторской задолженностью коммерческих субъектов на территории Российской Федерации и за ее пределами.

#### ***Миссия эмитента***

Выступать движущей силой, интеллектуальным центром и душой российской индустрии факторинга и управления продажами, создавая условия, при которых предприимчивые, честные и творческие люди – наши акционеры, клиенты и сотрудники – добьются впечатляющего и превосходящего ожидания успеха.

#### ***Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента***

Отсутствует.

### **4.1.4. Контактная информация**

#### ***Место нахождения эмитента***

Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14

#### ***Номер телефона, факса эмитента***

(495) 787-53-37, (495) 787-53-38

#### ***Адрес электронной почты эмитента***

factoring@factoring.ru

#### ***Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация о эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах***

<http://www.factoring.ru>

#### ***Данные о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с акционерами эмитента***

Специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с акционерами отсутствует.

#### ***Данные о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с инвесторами эмитента***

Наименование подразделения эмитента: Отдел по работе с инвесторами Дирекции по сотрудничеству с кредитными институтами и иностранными компаниями

Место нахождения: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14.

Номер телефона и факса: (495) 787-53-37, (495) 787-53-38

Адрес электронной почты: var\_sa@factoring.ru.

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.factoring.ru>.

#### 4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 7750004104.

#### 4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов. Сведения о представительствах приведены в соответствии с Уставом Эмитента. Изменения в составе представительств, указанные в Проспекте ценных бумаг и связанные с открытием, закрытием и изменением места нахождения представительств, находятся в стадии принятия решения о внесении изменений в Устав Эмитента.

1. *Полное наименование представительства:* Архангельское Представительство Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) Банка НФК (ЗАО).\*

*Дата открытия:* 03.10.2005.

*Место нахождения в соответствии с Уставом:* Российская Федерация, 163000, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 135 / ул. К.Либкнехта, д. 19.

*Телефон:* отсутствует.

*ФИО руководителя:* руководитель не назначен.

*Срок действия доверенности руководителя:* доверенность не выдавалась.

\* На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Архангельское Представительство Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) Банка НФК (ЗАО) закрыто.

2. *Полное наименование представительства:* Барнаульское Представительство Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) Банка НФК (ЗАО).\*

*Дата открытия:* 03.09.2008.

*Место нахождения в соответствии с Уставом:* Российская Федерация, 656049, г. Барнаул, Социалистический проспект, д. 54.

*Телефон:* отсутствует.

*ФИО руководителя:* руководитель не назначен.

*Срок действия доверенности руководителя:* доверенность не выдавалась.

\* На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Барнаульское Представительство Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) Банка НФК (ЗАО) закрыто.

3. *Полное наименование представительства:* Волгоградское Представительство Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) Банка НФК (ЗАО).

*Дата открытия:* 03.09.2007.

*Место нахождения в соответствии с Уставом:* Российская Федерация, 400131, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, 18А.

*Телефон:* (8442) 33-27-46, 33-23-42.

*ФИО руководителя:* И.о. Директора Дубровин Дмитрий Олегович.

*Срок действия доверенности руководителя:* до 31.12.2011.

4. *Полное наименование представительства:* Воронежское Представительство Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) Банка НФК (ЗАО).

*Дата открытия:* 21.02.2005.

*Место нахождения в соответствии с Уставом:* Российская Федерация, 394006, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 73.

*Телефон:* (4732) 51-94-05, 51-94-06.

*ФИО руководителя:* И.о. Директора Русецкий Дмитрий Георгиевич.

*Срок действия доверенности руководителя:* до 31.12.2011.

5. *Полное наименование представительства:* Екатеринбургское Представительство Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) Банка НФК (ЗАО).

*Дата открытия:* 21.02.2005.

*Место нахождения в соответствии с Уставом:* Российская Федерация, 620026, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 65.\*

*Телефон:* (343) 310-14-55.

*ФИО руководителя:* Вялкова Валерия Александровна.

*Срок действия доверенности руководителя:* до 31.12.2011.

\* На дату утверждения Проспекта ценных бумаг изменилось место нахождения Екатеринбургского Представительства Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) Банка НФК (ЗАО). Новое место нахождения представительства: Российская Федерация, 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10.

6. *Полное наименование представительства:* Калининградское Представительство Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) Банка НФК (ЗАО).

*Дата открытия:* 01.06.2007.

*Место нахождения в соответствии с Уставом:* Российская Федерация, 236006, г. Калининград, Ленинский проспект, д. 30.

*Телефон:* (4012) 53-53-87.

*ФИО руководителя:* Любарский Александр Васильевич.

*Срок действия доверенности руководителя:* до 31.12.2011.

7. *Полное наименование представительства:* Краснодарское Представительство Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) Банка НФК (ЗАО).

*Дата открытия:* 19.12.2007.

*Место нахождения в соответствии с Уставом:* Российская Федерация, 350015, г. Краснодар, ул. Красная, д. №160 / ул. Северная, д. №354.\*

*Телефон:* (861) 226-42-52, 226-45-54.

*ФИО руководителя:* Фастунов Денис Сергеевич.

*Срок действия доверенности руководителя:* до 31.12.2011.

\* На дату утверждения Проспекта ценных бумаг изменилось место нахождения Краснодарского Представительства Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) Банка НФК (ЗАО). Новое место нахождения представительства: Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Атарбекова, д. № 1/2.

8. *Полное наименование представительства:* Красноярское Представительство Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) Банка НФК (ЗАО).

*Дата открытия:* 21.02.2005.

*Место нахождения в соответствии с Уставом:* Российская Федерация, 660077, г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 33.

*Телефон:* (391) 277-10-71, 277-10-72, 277-16-22.

*ФИО руководителя:* Албитов Александр Владимирович.

*Срок действия доверенности руководителя:* до 31.12.2011.

9. *Полное наименование представительства:* Нижегородское Представительство Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) Банка НФК (ЗАО).

*Дата открытия:* 21.02.2005.

*Место нахождения в соответствии с Уставом:* Российская Федерация, 603000, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 32.\*

*Телефон:* (831) 220-55-44, 220-55-88.

*ФИО руководителя:* Уханов Сергей Николаевич.

*Срок действия доверенности руководителя:* до 31.12.2011.

\* На дату утверждения Проспекта ценных бумаг изменилось место нахождения Нижегородского Представительства Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) Банка НФК (ЗАО). Новое место нахождения представительства: Российская Федерация, 603000, г. Нижний Новгород, ул. Короленко, д. 29.



10. *Полное наименование представительства:* Новосибирское Представительство Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) Банка НФК (ЗАО).  
*Дата открытия:* 21.02.2005.  
*Место нахождения в соответствии с Уставом:* Российская Федерация, 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 52.  
*Телефон:* (383) 212-06-18, 212-06-19.  
*ФИО руководителя:* Агаев Руслан Гаджиевич.  
*Срок действия доверенности руководителя:* до 31.12.2011.
11. *Полное наименование представительства:* Омское Представительство Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) Банка НФК (ЗАО).  
*Дата открытия:* 21.02.2005.  
*Место нахождения в соответствии с Уставом:* Российская Федерация, 644007, г. Омск, ул. Гусарова, д. 29.  
*Телефон:* (3812) 25-26-29.  
*ФИО руководителя:* Ненько Евгений Сергеевич.  
*Срок действия доверенности руководителя:* до 31.12.2011.
12. *Полное наименование представительства:* Пермское Представительство Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) Банка НФК (ЗАО).  
*Дата открытия:* 21.02.2005.  
*Место нахождения в соответствии с Уставом:* Российская Федерация, 614007, г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 59/1.  
*Телефон:* (342) 211-50-28.  
*ФИО руководителя:* И.о. Директора Сельвян Арсен Карапетович.  
*Срок действия доверенности руководителя:* до 31.12.2011.
13. *Полное наименование представительства:* Ростовское Представительство Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) Банка НФК (ЗАО).  
*Дата открытия:* 21.02.2005.  
*Место нахождения в соответствии с Уставом:* Российская Федерация, 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, д. №139/94.\*  
*Телефон:* (863) 263-88-30.  
*ФИО руководителя:* Орехов Виталий Викторович.  
*Срок действия доверенности руководителя:* до 31.12.2011.
- \* На дату утверждения Проспекта ценных бумаг изменилось место нахождения Ростовского Представительства Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) Банка НФК (ЗАО). Новое место нахождения представительства: Российская Федерация, 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 200.
14. *Полное наименование представительства:* Самарское Представительство Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) Банка НФК (ЗАО).  
*Дата открытия:* 21.02.2005.  
*Место нахождения в соответствии с Уставом:* Российская Федерация, 443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, стр. 1.  
*Телефон:* (846) 276-30-38, 276-30-39.  
*ФИО руководителя:* Храмов Алексей Анатольевич.  
*Срок действия доверенности руководителя:* до 31.12.2011.
15. *Полное наименование представительства:* Санкт-Петербургское Представительство Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) Банка НФК (ЗАО).  
*Дата открытия:* 21.02.2005.  
*Место нахождения в соответствии с Уставом:* Российская Федерация, 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 61.  
*Телефон:* (812) 644-40-71.  
*ФИО руководителя:* Васильев Сергей Геннадьевич.

*Срок действия доверенности руководителя:* до 31.12.2011.

16. *Полное наименование представительства:* Саратовское Представительство Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) Банка НФК (ЗАО).

*Дата открытия:* 21.02.2005.

*Место нахождения в соответствии с Уставом:* Российская Федерация, 410005, г. Саратов, ул. Б. Садовая, д. 239.\*

*Телефон:* (8452) 50-18-89, 50-01-99, 50-01-09.

*ФИО руководителя:* Маслова Ольга Владимировна.

*Срок действия доверенности руководителя:* до 31.12.2011.

\* На дату утверждения Проспекта ценных бумаг изменилось место нахождения Саратовского Представительства Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) Банка НФК (ЗАО). Новое место нахождения представительства: Российская Федерация, 410000, г. Саратов, ул. Советская, д. № 90/96.

17. *Полное наименование представительства:* Тюменское Представительство Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) Банка НФК (ЗАО).

*Дата открытия:* 21.02.2005.

*Место нахождения в соответствии с Уставом:* Российская Федерация, 625000, г. Тюмень, ул. Герцена, д. 53.

*Телефон:* (3452) 45-28-16, 45-28-17.

*ФИО руководителя:* Костюков Максим Сергеевич.

*Срок действия доверенности руководителя:* до 31.12.2011.

18. *Полное наименование представительства:* Хабаровское Представительство Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) Банка НФК (ЗАО).\*

*Дата открытия:* 16.09.2008.

*Место нахождения в соответствии с Уставом:* Российская Федерация, 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 57.

*Телефон:* отсутствует.

*ФИО руководителя:* руководитель не назначен.

*Срок действия доверенности руководителя:* доверенность не выдавалась.

\* На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Хабаровское Представительство Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) Банка НФК (ЗАО) закрыто.

19. *Полное наименование представительства:* Челябинское Представительство Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) Банка НФК (ЗАО).

*Дата открытия:* 21.02.2005.

*Место нахождения в соответствии с Уставом:* Российская Федерация, 454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 38.

*Телефон:* (351) 239-93-90, 239-93-91, 239-93-92.

*ФИО руководителя:* Файнман Игорь Викторович.

*Срок действия доверенности руководителя:* до 31.12.2011.

20. *Полное наименование представительства:* Ярославское Представительство Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) Банка НФК (ЗАО).

*Дата открытия:* 21.02.2005.

*Место нахождения в соответствии с Уставом:* Российская Федерация, 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3.

*Телефон:* (4852) 58-11-88.

*ФИО руководителя:* И.о. Директора Коломина Елена Евгеньевна.

*Срок действия доверенности руководителя:* до 31.12.2011.

21. *Полное наименование представительства:* Представительство Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) Банка НФК (ЗАО) в Республике Башкортостан.

*Дата открытия:* 21.02.2005.

*Место нахождения в соответствии с Уставом:* Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450000, г. Уфа, ул. Крупской, д. 9.

*Телефон:* (347) 276-92-98, 273-50-78, 272-96-36.

*ФИО руководителя:* Пензина Людмила Владимировна.

*Срок действия доверенности руководителя:* до 31.12.2011.

22. *Полное наименование представительства:* Представительство Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) Банка НФК (ЗАО) в Республике Татарстан.

*Дата открытия:* 21.02.2005.

*Место нахождения в соответствии с Уставом:* Российская Федерация, Республика Татарстан, 420088, г. Казань, ул. Зур Урам, д. 1-а.

*Телефон:* (843) 299-09-30, 299-09-31, 299-09-32, 299-09-26.

*ФИО руководителя:* Бабушкин Валерий Евгеньевич.

*Срок действия доверенности руководителя:* до 31.12.2011.

23. *Полное наименование представительства:* Представительство Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) Банка НФК (ЗАО) в Удмуртской Республике.

*Дата открытия:* 12.12.2007.

*Место нахождения в соответствии с Уставом:* Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426000, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 165.\*

*Телефон:* (3412) 90-08-22.

*ФИО руководителя:* И.о. Директора Матюхин Виктор Михайлович.

*Срок действия доверенности руководителя:* до 31.12.2011.

\* На дату утверждения Проспекта ценных бумаг изменилось место нахождения Представительства Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) Банка НФК (ЗАО) в Удмуртской Республике. Новое место нахождения представительства: Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426073, г. Ижевск, ул. Молодежная, д. 111.

24. *Полное наименование представительства:* Представительство Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) Банка НФК (ЗАО) в Приморском крае.\*

*Дата открытия:* 18.07.2011.

*Место нахождения в соответствии с Уставом:* на дату утверждения Проспекта ценных бумаг изменения, связанные с открытием представительства, в Устав не внесены.

*Телефон:* (423) 269-00-79.

*ФИО руководителя:* Дубинко Михаил Владимирович.

*Срок действия доверенности руководителя:* до 31.12.2011.

\* На дату утверждения Проспекта ценных бумаг изменения, связанные с открытием Представительства Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) Банка НФК (ЗАО) в Приморском крае, в Устав не внесены. Место нахождения представительства: 690048, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 40а.

## **4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

### **4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента**

ОКВЭД 65.12.

#### **4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н. вместо сведений, предусмотренных данным пунктом Проспекта ценных бумаг, раскрываются сведения, указанные в пункте 4.2.7 Проспекта ценных бумаг.

#### **4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента**

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н. вместо сведений, предусмотренных данным пунктом Проспекта ценных бумаг, раскрываются сведения, указанные в пункте 4.2.7 Проспекта ценных бумаг.

#### **4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н. вместо сведений, предусмотренных данным пунктом Проспекта ценных бумаг, раскрываются сведения, указанные в пункте 4.2.7 Проспекта ценных бумаг.

#### **4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий**

*Вид лицензии:* Лицензия на осуществление банковских операций.

*Номер лицензии:* 3437.

*Дата выдачи лицензии:* 21.12.2006.

*Срок действия лицензии:* без ограничения срока действия.

*Орган, выдавший лицензию:* Банк России.

#### **4.2.6. Совместная деятельность эмитента**

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями, в том числе отсутствуют дочерние компании, созданные с привлечением инвестиций третьих лиц.

#### **4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся кредитными организациями, ипотечными агентами**

*Основные тенденции развития банковского сектора за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние банковского сектора*

Деятельность Эмитента полностью концентрируется на оказании факторинговых услуг. В этой связи в разделе приведена оценка тенденций развития рынка факторинга.

В докризисный период рынок факторинга успешно рос, но рос неравномерно – часть участников рынка наращивала портфели в среднем на 30 % в год, а кто-то – существенно быстрее. Одни компании, которые придерживались стратегии взвешенного роста, делали ставку на долгосрочную перспективу развития, предлагая полный коммерческий факторинг, который требует соответствующих технологий, сервиса и специализированного риск-менеджмента. Другие компании, предлагавшие потребителям зачастую только факторинговое финансирование, всеми силами наращивала клиентскую базу, планируя перекрыть возможные риски постоянным притоком новых клиентов. Пренебрежение элементарными законами риск-менеджмента,

необходимого с позиции международной практики и опыта, привело к тому, что к моменту начала финансового кризиса российский рынок факторинга цивилизованным и устойчивым можно было назвать с большим количеством допущений. Причина допущений крылась в том, что факторинговые услуги априори не могут быть стандартизированными и массовыми продуктами без ущерба рисковому составляющему. Соответственно, закономерно наличие разницы между игроками рынка – в уровне и качестве факторингового сервиса, который подразумевает в реальности, а не декларативно – управление дебиторской задолженностью, покрытие кредитных рисков по покупателям, информационно-аналитическое обслуживание, клиентский сервис, дистанционное обслуживание и т.п.

Финансовый кризис, отчасти, оказал позитивное влияние на рынок факторинга, оздоровив его – ушли те компании, которые ориентировались на агрессивные продажи и сводили на нет управление рисками. Новые условия в экономике остановили эту бесконечную спираль, поскольку участники рынка столкнулись с нехваткой денег и резким ухудшением качества портфеля дебиторской задолженности. Также ряд компаний, не уделявших внимание построению работы с проблемной и просроченной задолженностью, столкнулись со сложностями, связанными с возвратом ранее выплаченных денежных средств.

По данным РА «Эксперт РА» объем рынка факторинга по итогам 2009 года составил 361 млрд. руб., темпы прироста рынка факторинга в 2009 году относительно 2008 года отрицательны – минус 40%. (если не учитывать результаты ФК «Еврокоммерц» в объемах рынка в 2008 году, за 2009 год рынок факторинга сократился на 29,3%).

В 2009 году наиболее ярко проявилась тенденция продуктовой сегментации рынка. Большинство заметных игроков рынка факторинга были сконцентрированы на обслуживании поставок товаров FMCG в адрес федерального ритейла с предложением продукта с наименьшей добавленной стоимостью для клиентов – факторинг с регрессом. Вследствие сочетания таких факторов, как узость этого сегмента и увеличение числа присутствующих на нем игроков, в 2009 году наблюдался серьезный рост конкуренции, который при низкой сервисной составляющей регрессного факторинга привел к ценовой конкуренции.

Факторинг без регресса, включающий в себя кроме финансирования покрытие риска неплатежа покупателя и сбор дебиторской задолженности, занимал существенно меньшую долю в объеме рынка. Не имея развитого института андеррайтинга дебиторов, эффективной IT-инфраструктуры, навыков и отлаженных процедур по сбору дебиторской задолженности, предлагать на рынок такой продукт достаточно сложно. По данным «Эксперт РА» доля факторинга с регрессом выросла в течение 2009 г. с 80,3% до 87,5%, в то же время доля факторинга без регресса сократилась с 17,1% до 11,5%.

Показатели по секторам экономики и региональные показатели за 2009 год были распределены следующим образом:

- на долю оптовой торговли пришлось 61% оборота, розничную торговлю – 8%, обрабатывающие производства – 27%, строительство – 0,4%, прочие отрасли – 3,6%;
- доля Центрального федерального округа в обороте составила 72%, в том числе Москвы – 66%; доля Северо-западного федерального округа – 13,2%, в том числе Санкт-Петербурга – 12,6%.

В 2010 году рынок факторинга существенно вырос, причем преимущественно за счет роста бизнеса тех игроков, которые появились на рынке уже после прохождения острой фазы кризиса. Однако причина этого роста – не избыток новых продуктовых решений и бурное развитие технологий, а повышение доступности факторинга за счет существенного снижения стоимости предлагаемых продуктовых решений.

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» темп прироста объема рынка факторинга в 2010 году относительно 2009 года составил 37,5%, что совпало с оптимистичным прогнозом развития рынка, который «Эксперт РА» сделал год назад. При этом, если в первом полугодии 2010 года темп прироста рынка достиг только 17%, то во втором – уже 55%. Рынок вплотную приблизился к 500 млрд. руб., но, несмотря на возвращение на рынок старых (ОАО «Московский кредитный банк», ЗАО АКБ «ЦентроКредит») и выход новых («Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (ООО), ООО ВТБ Факторинг) игроков, не превысил показатели ни 2008, ни 2007 гг. Отчасти это связано с медленным восстановлением спроса населения и оборота розничной торговли, отчасти – со вступлением в силу в 2010 году Закона о торговле, закрепившего максимальные отсрочки платежа по продовольственным товарам. Для некоторых поставщиков скоропортящихся продуктов питания факторинг вообще потерял актуальность, а в целом Закон о торговле, по оценкам «Эксперта РА», «съел» около 10% рынка факторинга.

По прогнозам «Эксперта РА» темпы прироста рынка факторинга в 2011 году составят 35 %. Позитивный прогноз основывается на том, что на темпы прироста рынка уже не будет оказывать негативное влияние Закон о торговле. Даже 30-процентный прирост рынка в 2011 году позволит превысить докризисные объемные показатели рынка факторинга.

По оценке Ассоциации факторинговых компаний оборот российского рынка факторинга по итогам 1 полугодия 2011 года составил 347,5 млрд. руб. Продемонстрировав сезонный спад в 1 квартале 2011 года (158 млрд. руб.), во 2 квартале оборот вырос почти на 200 млрд. руб. или на 102 % по сравнению с 1 полугодием 2010 года.

В 1 полугодии 2011 года факторингом воспользовались свыше 4000 компаний при расчетах с 12300 покупателями. Российские факторы профинансировали товарооборот на сумму 287 млрд. руб., свыше 1,8 млн. поставок товаров и услуг осуществлялись с использованием факторинга.

### ***Общая оценка результатов деятельности эмитента***

Стратегия Эмитента направлена на дальнейшее развитие факторинговой инфраструктуры, позволяющей разрабатывать индивидуальные решения и продукты с высокой добавленной стоимостью. В 2010 году Эмитент создал такую систему, которая позволяет предлагать решения, отличающиеся от среднерыночных: финансирование до 100 % от суммы поставки на срок отсрочки до 180 дней, возможность оплаты комиссии дебитором при классическом факторинговом финансировании, возможность работы без уведомления дебиторов и т.д. На протяжении года в Эмитенте велась работа по реализации мер, направленных на повышение уровня удовлетворенности клиентов. После реализации проекта по исследованию уровня удовлетворенности клиентов был разработан комплекс мероприятий для устранения разрывов: меры по сокращению сроков установления лимитов на дебиторов; меры по сокращению сроков рассмотрения клиентов и др. Эмитент принял решение о введении системной работы с просьбами и жалобами клиентов, чтобы в будущем избежать снижения уровня удовлетворенности и предугадывать потребности тех клиентов, которые их еще не сформулировали.

В первом полугодии 2011 года были запущены в «промышленную» эксплуатацию два отчета в системе «е-факторинг», наличие которых существенно скажется на уровне удовлетворенности клиентов качеством оказываемых Эмитентом услуг. Отчет «Лимиты Дебитора» содержит консолидированную информацию о текущем значении лимита для каждого дебитора; хронологию изменения с обоснованием установленного лимита; обоснования установленных размеров лимитов дебиторов в случае, если лимит дебитора установлен в неполном размере; рекомендации по возможному увеличению размера лимита дебитора. Отчет «Факторинговое обслуживание» содержит консолидированную информацию о ходе проведения сотрудниками Эмитента комплекса мероприятий по работе с дебиторской задолженностью, а также об особенностях факторингового документооборота. Таким образом, теперь каждый клиент Эмитента имеет возможность в режиме реального времени отслеживать качество работы Эмитента с дебиторской задолженностью.

В результате развития системы индивидуальных продаж с начала второго полугодия 2010 года Эмитент устойчиво наращивал клиентскую базу, а совершенствование системы риск-менеджмента, предполагающего сбалансированное управление рисками клиентов (мошенничества) и дебиторов (кредитный риск) позволило обеспечить качественный рост. Работа подразделений, вовлеченных в работу с проблемной дебиторской задолженностью, также стала ощутимым вкладом в итоговый результат – значительная часть просроченной дебиторской задолженности, возникшей в период финансового кризиса, была погашена.

По данным Информационного обзора рынка факторинга, подготовленного Ассоциацией факторинговых компаний по итогам 1 полугодия 2011 года, Эмитент занял 5-е место в России по объему факторинговых операций с долей рынка 7 % и лидирующие позиции в сегменте факторинговых услуг с высокой добавленной стоимостью:

- 1-е место по импортному факторингу;
- 2-е место по экспортному факторингу;
- 3-е место по факторингу без регресса.

За 6 месяцев 2011 года Эмитент обслужил в общей сложности 437 клиентов и 5427 дебиторов. В том числе были заключены договора факторинга с 271 новыми клиентами – по

данному показателю согласно статистике Ассоциации факторинговых компаний Эмитент занимает 1-е место среди всех участников рынка факторинга в России.

Продуктовая линейка Эмитента включает все факторинговые услуги, представленные в настоящее время на российском рынке. Факторинговый портфель Эмитента отличается высокой долей сложных продуктов, в то время как рынок представлен в основном низкорентабельным сегментом внутреннего факторинга с регрессом. Бизнес-модель Эмитента с акцентом на сложные факторинговые продукты с высокой добавленной стоимостью продемонстрировала устойчивость в период финансового кризиса.

В течение 2009-2010 гг. Эмитент демонстрировал устойчивую динамику чистой процентной маржи на фоне существенного усиления конкуренции и, как следствие, сокращения рентабельности у многих участников рынка факторинга. Высокая рентабельность соответствует бизнес-модели Эмитента, основанной на предоставлении широкого набора факторинговых услуг с высокой добавленной стоимостью и обеспечении индивидуального качественного обслуживания клиентов.

На сегодняшний день Эмитент выгодно отличается от многих участников рынка факторинга низким уровнем концентрации риска в портфеле факторинговых договоров и кредитов. По состоянию на 1 января 2011 года на каждого отдельно взятого дебитора приходилось не более 6,0 % предоставленного финансирования, на каждого клиента – не более 10,6%. Финансовый кризис продемонстрировал успешность специализированной модели риск-менеджмента и подчеркнул важное значение диверсификации портфеля.

Сильные позиции Эмитента по качеству оказываемых услуг, диверсифицированная продуктовая линейка, наличие уникальных для российского рынка системы риск-менеджмента и IT-технологий позволяют рассчитывать на дальнейшее устойчивое развитие Эмитента.

#### ***Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основному виду деятельности***

Согласно рэнкингу российских факторов по объему уступленных им денежных требований в 2010 году, составленному «Эксперт РА» по данным анкет факторов, ОАО «Промсвязьбанк» (лидер рынка с 2008 года) под натиском крупных универсальных банков и их «дочек» сократил свою долю по итогам 2010 года до 26,3% (годом ранее – 33,7%). Вышедший на рынок факторинга в 2009 году ООО ВТБ Факторинг замыкает тройку лидеров, показав самый высокий прирост объемов уступленных требований (545,7%). Существенные темпы прироста объемов уступленных требований в 2010 году также у ЗАО «Кредит Европа Банк» (285,2%), ОАО «АЛЬФА-БАНК» (159,7%), который поднялся на 2-е место в 2010 году, ЗАО «ЮниКредит Банк» (96,6%).

Рост рынка факторинга сопровождался снижением доходности факторинговых операций по причине обострения ценовой конкуренции, которая стала особенно острой в сегменте факторинга с регрессом в Москве, где сконцентрированы предложения большинства крупных игроков рынка. Объем услуг регрессного факторинга колеблется в пределах 85-90% от всего объема оказанных факторинговых услуг. Продукт сопоставим по стоимости с кредитом, поскольку не предполагает несения фактором существенных издержек. В то же время, предложение продуктов с высокой добавленной стоимостью (факторинг без регресса, в виде покупки дебиторской задолженности; финансирование закупок; конфиденциальный факторинг; факторинг без финансирования, предполагающие принятие фактором на себя риска неплатежа) практически не испытывает на себе давления ценовой конкуренции – на текущий момент лишь ограниченное число участников рынка факторинга обладает соответствующей инфраструктурой, позволяющей оказывать услуги, отличные от регрессного факторинга. Данные факторы используют инструменты не ценовой, а продуктовой конкуренции, поскольку предложение диверсифицированного продуктового ряда не позволяет «играть» с ценой и вынуждает работать в поле технологических преимуществ.

Таким образом, в условиях снижения маржинальности факторинговых услуг для оценки конкурентных позиций важен даже не объем уступленных требований, а размер факторингового вознаграждения, полученного фактором.

В рэнкинге факторов по полученному факторинговому вознаграждению в 2010 году, составленному «Эксперт РА» по данным анкет факторов, 1-е место занял ОАО «Промсвязьбанк», а 2-е и 3-е места – факторы с высокой долей безрегрессного факторинга ЗАО «ТрансКредитФакторинг» и Банк НФК (ЗАО) соответственно.

По итогам 1 полугодия 2011 года Банк НФК (ЗАО) занял 2-е место в рейтинге факторов по полученному факторинговому вознаграждению, составленному Ассоциацией факторинговых компаний по данным анкет факторов.

### ***Перечень факторов конкурентоспособности эмитента***

#### *Продуктовые преимущества:*

- диверсифицированный продуктовый ряд: наличие в продуктовой линейке различных продуктов позволяет обеспечивать клиентам решения основных задач, возникающих при закупках или отгрузках товара на условиях отсрочки платежа: финансирование закупок; финансирование подтвержденных заказов от покупателей; финансирование продаж с отсрочкой платежа; исключение риска неоплаты путем получения от Эмитента возмещения убытков в случае неплатежа дебитора или продажи дебиторской задолженности в момент отгрузки товара;
- Эмитент предлагает безрегрессный факторинг широкому кругу поставщиков, осуществляющих отгрузки различным дебиторам, не ограничивая круг клиентов по данному продукту только поставщиками в адрес федерального ритейла;
- безрегрессный факторинг, предлагаемый Эмитентом – это:
- финансирование с поручительством – по истечении срока отсрочки платежа и периода ожидания, согласованного с Эмитентом, вне зависимости от развития ситуации (заплатит покупатель или нет) у поставщика есть оборотные средства и гарантии безопасности;
- чистое поручительство – в случае неоплаты покупателем поставки по истечении срока отсрочки и периода ожидания Эмитент выплачивает поставщику денежные средства в размере выданного поручительства.

Клиент может выбрать ту форму безрегрессного факторинга, которая в наибольшей степени способствует решению задач, стоящих перед его бизнесом.

#### *Ценовые преимущества:*

- в течение срока регресса, который у Эмитента составляет 120 дней, стоимость финансирования не меняется, в то время как общепринятой на российском рынке факторинга является практика, при которой на протяжении периода ожидания (как правило, 35-45 дней с даты истечения срока отсрочки) стоимость финансирования существенно увеличивается;
- прозрачная структура комиссии и понятная модель ценообразования позволяют клиентам заранее определить итоговую стоимость услуги – в результате клиент может спрогнозировать размер прибыли, учитывая все затраты на производство и продажу.

#### *Технологические преимущества:*

- Эмитент предоставляет возможность работать через систему электронного документооборота каждому клиенту – у Эмитента самый богатый опыт организации электронного документооборота среди всех участников рынка факторинга (система введена в промышленную эксплуатацию в 2007 году);
- наличие специального отчета в системе «е-факторинг» (система информационных и аналитических отчетов по факторинговому обслуживанию) позволяет клиенту отслеживать всю информацию о проводимых Эмитентом операциях в части управления дебиторской задолженностью: дата контакта с дебитором, характер взаимодействия и результат.

Клиент имеет возможность в режиме реального времени отслеживать качество работы Эмитента с дебиторской задолженностью.

#### *Инфраструктурные преимущества:*

- полным комплексом услуг по факторингу можно воспользоваться во всех ключевых регионах России – Эмитент располагает развитой сетью представительств. Поставщики имеют возможность передавать на факторинг не только тех дебиторов, которые находятся в непосредственной близости от собственного производства/склада, но и тех, кто располагается на всей территории России от Калининграда до Хабаровска и Владивостока;
- в каждом представительстве Эмитента есть институт кредитных контролеров, которые ежедневно ведут работу по обеспечению своевременного поступления оплат от дебиторов;
- наличие института андеррайтинга (подразделение, занимающееся оценкой финансового



состояния и покупательской способности дебиторов) позволяет обеспечивать клиентов дополнительной информацией о дебиторах;

- система риск-менеджмента Эмитента предполагает раздельное управление рисками поставщика и рисками дебиторов, поэтому при определении предельной суммы финансирования поставщика Эмитент руководствуется в большей части не финансово-экономическим положением поставщика и размерностью его бизнеса, а покупательской способностью дебиторов, таким образом, размер финансирования ограничивается совокупностью лимитов на дебиторов, которая зачастую может превышать условный лимит поставщика;

- развитая инфраструктура позволяет обеспечивать гибкость подхода при определении условий факторингового обслуживания: возможность увеличения процента финансирования, срока отсрочки и периода ожидания; специальные условия по уведомлению покупателей; различные варианты комиссии: по структуре, по форме оплаты и по тому, кто уплачивает комиссию – поставщик или дебитор.

#### *Преимущества надежности:*

- Эмитент является первым и единственным российским фактором, который провел аудит системы риск-менеджмента на соответствие мировым стандартам. По заключению компании PricewaterhouseCoopers, проводившей аудит, основные процессы и процедуры соответствуют мировой практике ведения факторингового бизнеса;

- узкая специализация позволяет гарантировать полное и своевременное удовлетворение потребностей клиентов;

- Эмитент обладает диверсифицированной структурой заемных средств.

#### ***Общие тенденции развития рынка услуг, наиболее важные для эмитента***

Основные тенденции российского рынка факторинга:

- по-прежнему доминирует ценовая конкуренция, некоторые компании для целей обеспечения роста объемных показателей (портфель, оборот, выплаченное финансирование) предлагают ставки за факторинговое обслуживание ниже ставок по кредитованию;

- продолжается снижение доходности факторинговых операций при опережающем росте портфеля и оборотов;

- наблюдается активное развитие сотрудничества факторинговых компаний с клиентами из госсектора;

- при условии сохранения текущих темпов прироста по итогам 2011 года ожидается превышение докризисных показателей объема рынка, как по обороту, так и по портфелю;

- для сохранения темпов прироста большинству участников рынка придется обратиться к клиентским сегментам, отличным от текущего (поставщики в адрес федеральных сетей), что потребует переналадки системы управления рисками и развития факторинговых технологий.

#### ***Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на основную деятельность эмитента, и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния***

На возможность получения Эмитентом более высоких результатов может оказать влияние общее ухудшение экономической конъюнктуры:

- снижение платежной дисциплины субъектов экономики,

- сокращение потребительского спроса и, как следствие, спад в продажах и закупках российских компаний,

- уменьшение товарных потоков, в частности, осуществляемых на условиях отсрочки платежа.

Эмитент предпримет все возможные действия по снижению негативных последствий, связанных с возможными изменениями в экономике страны или в отдельных ее регионах. В случае резкого ухудшения экономического климата в стране Эмитент будет вынужден сократить масштабы своей деятельности и перейти на более консервативный вариант ведения бизнеса, связанный с концентрацией на обслуживании существующих клиентов и дебиторов.

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что Эмитент занимает лидирующие позиции на рынке

факторинговых услуг. Достаточно высокая рентабельность деятельности Эмитента и диверсифицированная клиентская база клиентов и обслуживаемых дебиторов позволят Эмитенту продолжать свою деятельность и в условиях ухудшающейся экономической конъюнктуры.

***Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента***

Интенсивное развитие факторинговых услуг, связанных с основной компетенцией Эмитента, а именно – с работой с дебиторской задолженностью. Во-первых, услуги по покрытию риска неплатежа покупателей, когда помимо финансирования развития бизнеса компаниям также важно обеспечение безопасности, в т.ч. за счет гарантирования поступления выручки по торговым операциям. Во-вторых, услуги по управлению дебиторской задолженностью и ее взысканию – поставщикам выгоднее избавиться от непрофильных видов деятельности и доверить такой щепетильный вопрос профессионалам. В-третьих, проявив некоторую изобретательность, участники рынка факторинга могут создать новую клиентскую группу – компании, оказывающие услуги на условиях отсрочки платежа – предложив им специальные схемы по финансированию на основании актов об оказанных услугах.

***Преобладающие виды деятельности и имеющие приоритетное значение для эмитента***

Основная деятельность Эмитента заключается в оказании факторинговых услуг, в том числе в осуществлении операций финансирования под уступку денежного требования и иных операций с торговой дебиторской задолженностью коммерческих субъектов на территории Российской Федерации и за ее пределами.

К доходам от основной деятельности Эмитент относит доходы от оказания факторинговых услуг, включающие в себя следующие виды доходов:

- комиссия за предоставление денежных ресурсов в рамках факторингового обслуживания;
- комиссия, полученная от проведения факторинговых операций;
- комиссия, полученная по выданным гарантиям;
- комиссия за предоставление денежных ресурсов факторинговой компании, направляемых на финансирование ее клиентов.

***Доля доходов эмитента от основной деятельности (видов деятельности, видов банковских операций) в общей сумме полученных за соответствующий отчетный период доходов эмитента за 5 последних завершающихся финансовых, а также за последний завершающийся отчетный квартал до даты утверждения проспекта ценных бумаг***

***Вид основной деятельности:*** операции по финансированию под уступку денежного требования.

Наименование показателя	01.01.2007	01.01.2008	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011	01.07.2011
-------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

***Вид доходов от основной деятельности:*** комиссия за предоставление денежных ресурсов в рамках факторингового обслуживания

Объем доходов от данного вида банковских операций, тыс. руб.	624 148	950 950	1 065 873	688 285	504 829	310 368
Доля доходов от данного вида банковских операций в общем объеме доходов эмитента, %	28,43	25,48	18,80	11,75	11,57	16,97

*Вид доходов от основной деятельности:* комиссия, полученная от проведения факторинговых операций

Объем доходов от данного вида банковских операций, тыс. руб.	302 931	377 346	417 389	266 996	246 042	124 948
Доля доходов от данного вида банковских операций в общем объеме доходов эмитента, %	13,80	10,11	7,36	4,56	5,64	6,83

*Вид доходов от основной деятельности:* комиссия, полученная по выданным гарантиям

Объем доходов от данного вида банковских операций, тыс. руб.	23 175	117 895	162 612	101 529	112 267	60 816
Доля доходов от данного вида банковских операций в общем объеме доходов эмитента, %	1,06	3,16	2,87	1,73	2,57	3,33

Пояснения к порядку расчета доходов от основной деятельности:

1. Низкое значение доли доходов Эмитента от основной деятельности в общем объеме доходов обусловлено тем фактом, что общая сумма доходов кредитной организации включает операционные доходы от восстановления сумм резервов на возможные потери и положительную переоценку ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов, не являющиеся выручкой от реализации услуг по своей экономической сути. Удельный вес указанных статей доходов в общей сумме доходов Эмитента на 01 июля 2011 года составил 67,5 %.

2. Эмитент осуществляет кредитование ООО «НФК-Премиум» для целей финансирования факторинговых операций. Начиная со 2-го квартала 2011 г. Эмитент принял решение включать процентные доходы, полученные за предоставление ООО «НФК-Премиум» денежных ресурсов в виде кредитов и возобновляемых кредитных линий, в расчет общей суммы доходов от оказания факторинговых услуг. Доля доходов от данного вида операций в общем объеме доходов Эмитента за 1 полугодие 2011 года равнялась 1,18% и составила 21,6 млн. руб.

***Изменения размера доходов эмитента от основной деятельности (видов деятельности, видов банковских операций) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений***

Рост доходов в 2007 и 2008 гг. стал результатом наращивания объемов бизнеса и расширения продуктовой линейки предоставляемых услуг по факторинговому обслуживанию клиентов. Доходы от основной деятельности за 2008 год составили 1,6 млрд. руб. и выросли по сравнению с доходами за 2006 год в 1,7 раза, в том числе в 2007 году – на 52,2 % и в 2008 году – на 13,8 %.

В 2008 году по мере роста вероятности наступления рисков в неблагоприятных рыночных условиях, вызванных мировым финансовым кризисом и связанных с общим ухудшением экономической конъюнктуры в стране, Эмитент отказался в рамках политики по снижению риска факторинговых операций от обслуживания наиболее рискованных клиентов. Доходы от основной деятельности за 2009 год уменьшились по сравнению с 2008 годом на 35,8%.

Доходы от основной деятельности за 2010 год уменьшились на 18,3 % по сравнению с 2009 годом. На возможность получения Эмитентом более высоких результатов оказали влияние медленное восстановление экономики и невысокие темпы роста деловой активности в стране.

В 1-м полугодии 2011 года Банк продемонстрировал рост доходов от основной деятельности

по сравнению с сопоставимым периодом 2010 года на 25,6 % (без учета процентных доходов, полученных за предоставление денежных ресурсов ООО «НФК-Премиум»).

Дальнейшее укрепление экономики будет способствовать усилению доверия между поставщиками и покупателями, что приведет к росту объемов сделок на условиях отсрочки платежа и увеличению спроса на факторинг.

***Общие тенденции на рынке ипотечного кредитования и недвижимости, в том числе наиболее важные для эмитента. Дается прогноз в отношении будущего развития событий на рынке ипотечного кредитования.***

Эмитент не осуществляет эмиссию облигаций с ипотечным покрытием.

#### **4.3. Планы будущей деятельности эмитента**

Стратегические приоритеты:

- Развитие партнерской модели ведения бизнеса.
- Развитие дивизиональной структуры управления бизнесом.
- Широкая диверсификация бизнеса и разнообразный продуктовый ряд.
- Акцент на уникальные конкурентные преимущества.
- Заслуженное признание у клиентов, партнеров и инвесторов в России и за рубежом.

Основным источником будущих доходов Эмитента является доход от проведения факторинговых операций. На конец 2011 года планируется увеличение факторингового портфеля на 50% по сравнению с концом 2010 года с соответствующим ростом доходов.

#### **4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях**

*1. Наименование:* Ассоциация российских банков (Россия, г. Москва).

*Роль (место):* членство.

*Функции:* Эмитент на правах члена ассоциации принимает участие в ее деятельности в соответствии с целями и задачами, закрепленными в уставе ассоциации.

*Дата вступления:* 30.11.2006.

*Срок участия:* не определен.

*Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов ассоциации:* результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не зависят от иных членов ассоциации.

*2. Наименование:* Восточно-Европейская Факторинговая Ассоциация (Россия, г. Москва).

*Роль (место):* членство.

*Функции:* Эмитент на правах члена ассоциации принимает участие в ее деятельности в соответствии с целями и задачами, закрепленными в уставе ассоциации.

*Дата вступления:* 01.04.2005.

*Срок участия:* не определен.

*Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов ассоциации:* результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не зависят от иных членов ассоциации.

*3. Наименование:* International Factors Group (Королевство Бельгия, г. Брюссель).

*Роль (место):* членство.

*Функции:* Эмитент на правах члена ассоциации принимает участие в ее деятельности в соответствии с целями и задачами, закрепленными в уставе ассоциации.

*Дата вступления:* 22.10.2004.

*Срок участия:* не определен.

*Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов ассоциации:* результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не зависят от иных членов ассоциации.

4. *Наименование:* Factors Chain International (Королевство Нидерландов, г. Амстердам).

*Роль (место):* членство.

*Функции:* Эмитент на правах члена ассоциации принимает участие в ее деятельности в соответствии с целями и задачами, закрепленными в уставе ассоциации.

*Дата вступления:* 01.05.2004.

*Срок участия:* не определен.

*Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов ассоциации:* результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не зависят от иных членов ассоциации.

5. *Наименование:* Ассоциация Факторинговых Компаний (Россия, г. Москва).

*Роль (место):* членство.

*Функции:* Эмитент на правах члена ассоциации принимает участие в ее деятельности в соответствии с целями и задачами, закрепленными в уставе ассоциации.

*Дата вступления:* 02.09.2008.

*Срок участия:* не определен.

*Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов ассоциации:* результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не зависят от иных членов ассоциации.

6. *Наименование:* Российская Национальная Ассоциация СВИФТ (Россия, г. Москва).

*Роль (место):* членство.

*Функции:* Эмитент на правах члена ассоциации принимает участие в ее деятельности в соответствии с целями и задачами, закрепленными в уставе ассоциации.

*Дата вступления:* 02.12.2008.

*Срок участия:* не определен.

*Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов ассоциации:* результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не зависят от иных членов ассоциации.

7. *Наименование:* Банковский холдинг с головной организацией Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний НФК»

*Роль (место):* участник.

*Функции:* оказание факторинговых и банковских услуг.

*Дата начала участия:* 28.12.2010.

*Срок участия:* бессрочно.

*Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов ассоциации:* результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не зависят от иных участников банковского холдинга.

#### **4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента**

Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

#### **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**

Сведения по данному пункту не раскрываются в Проспекте ценных бумаг в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.

## **V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

Сведения по данному пункту не раскрываются в Проспекте ценных бумаг в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.

## **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**

Сведения по данному пункту не раскрываются в Проспекте ценных бумаг в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.

## **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**

2 (Два)

**Общее количество акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг**

2 (Два)

**Общее количество номинальных держателей акций эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг**

Номинальные держатели акций отсутствуют

### **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 о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

*Полное фирменное наименование контролирующего лица:* Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний НФК».

*Сокращенное наименование:* ООО «ГК НФК».

*ИНН:* 7722159794.

*Место нахождения:* 119048, Москва, ул. Ефремова, д. 8.

*Доля в уставном капитале эмитента:* 50,00006868%.

*Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу:* 50,00006868%.

#### **Сведения о контролирующих ООО «ГК НФК» лицах:**

*Полное фирменное наименование:* Общество с ограниченной ответственностью «Компания Полюс».

*Сокращенное наименование:* ООО «Компания Полюс».

*ИНН:* 7733625260.

*ОГРН:* 1077761167835.

*Доля лица в уставном капитале эмитента:* 0 %.

*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:* 0 %.

*Вид контроля, под которым находится акционер эмитента по отношению к лицу, контролирующему акционера эмитента (прямой контроль, косвенный контроль):* прямой контроль.

*Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера эмитента, осуществляет такой контроль:* участие в акционере Эмитента.

*Признак осуществления лицом, контролирующим акционера эмитента, такого контроля:* право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления акционера Эмитента.

*В случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему акционера эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего акционера эмитента), через которых лицо, контролирующее акционера эмитента, осуществляет косвенный контроль над акционером эмитента. При этом по каждой такой организации указывается полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):* косвенного контроля нет, т.к. осуществляется прямой контроль.

**Сведения о лице (акционере), владеющем не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента**

*Полное фирменное наименование акционера эмитента:* Закрытое акционерное общество «ЦЕНТРРЫБОПРОДУКТ».

*Сокращенное наименование:* ЗАО «ЦЕНТРРЫБОПРОДУКТ».

*ИНН:* 7704756533.

*Место нахождения:* Российская Федерация, 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

*Доля лица в уставном капитале эмитента:* 49,99993132%.

*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:* 49,99993132%.

**Информация об акционерах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций ЗАО «ЦЕНТРРЫБОПРОДУКТ»**

*Полное фирменное наименование:* Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация УРАЛСИБ».

*Сокращенное наименование:* ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ».

*Место нахождения:* Российская Федерация, 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

*ИНН:* 7702635283.

*Доля лица в уставном капитале акционера эмитента:* 100 %.

*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционера эмитента:* 100 %.

*Доля лица в уставном капитале эмитента:* 0 %.

*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:* 0 %.

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

**Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в федеральной собственности**

Указанная доля отсутствует.

**Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в собственности субъектов Российской Федерации**

Указанная доля отсутствует.

**Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в муниципальной собственности**

Указанная доля отсутствует.

**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»)**

Указанное право не предусмотрено.

**7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

**Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, в соответствии с уставом эмитента**

Указанные ограничения отсутствуют.

**Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации**

Приобретение акций Эмитента нерезидентами регулируется федеральными законами.



#### **Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента**

Для формирования уставного капитала Эмитента не могут быть использованы привлеченные денежные средства; нематериальные активы и ценные бумаги; средства Федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть использованы для формирования уставного капитала Эмитента на основании соответственно законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения органа местного самоуправления в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, свыше 1 процента акций Эмитента требует уведомления Банка России, более 20 процентов – предварительного согласия Банка России.

Порядок получения согласия Банка России на приобретение более 20 процентов акций Эмитента и порядок уведомления Банка России о приобретении свыше 1 процента акций Эмитента устанавливаются федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

#### **7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

Сведения по данному пункту не раскрываются в Проспекте ценных бумаг в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.

#### **7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

Сведения по данному пункту не раскрываются в Проспекте ценных бумаг в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.

#### **7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Сведения по данному пункту не раскрываются в Проспекте ценных бумаг в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.

## **VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация**

### **8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

*а) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации*

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2008-2010 гг., составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, приводится в приложении к Проспекту ценных бумаг – Приложение № 5 «Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации» в следующем составе:

1. Годовой отчет Банка НФК (ЗАО) за 2008 год, составленный в соответствии с Указанием Банка России от 08.10.2008 № 2089-У «О порядке составления кредитными организациями годового отчета», с приложением заключения независимого аудитора ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит».

2. Годовой отчет Банка НФК (ЗАО) за 2009 год, составленный в соответствии с Указанием Банка России от 08.10.2008 № 2089-У «О порядке составления кредитными организациями годового отчета», с приложением заключения независимого аудитора ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит».

3. Годовой отчет Банка НФК (ЗАО) за 2010 год, составленный в соответствии с Указанием Банка России от 08.10.2008 № 2089-У «О порядке составления кредитными организациями годового отчета», с приложением заключения независимого аудитора ООО «Эрнст энд Янг».

*б) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США*

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2008-2010 гг., составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, приводится в приложении к Проспекту ценных бумаг – Приложение № 6 «Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности» в следующем составе:

1. Финансовая отчетность Банка НФК (ЗАО) за 2008, составленная на русском языке.

2. Финансовая отчетность Банка НФК (ЗАО) за 2009 год, составленная на русском языке.

3. Финансовая отчетность Банка НФК (ЗАО) за 2010 год с приложением заключения независимого аудитора ООО «Эрнст энд Янг», составленная на русском языке.

### **8.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал**

*а) Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации*

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2 квартал 2011 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, приводится в приложении к Проспекту ценных бумаг – Приложение № 4 «Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации» в следующем составе:

1. Бухгалтерский баланс по форме 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» за июнь 2011 года.

2. Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по форме 0409102 на 01.07.2011.

***б) Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США***

Эмитент не публикует квартальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

### **8.3. Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

***а) Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации***

1. Эмитент не составлял полную годовую публикуемую консолидированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2008 год, составляемую в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, по причине признания влияния участника консолидированной группы несущественным на основании пункта 1.16. Положения Банка России от 30.07.2002 № 191-П «О консолидированной отчетности». Форма 0409812 «Сведения о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и активов» на 01.01.2009 включена в состав Годового отчета Банка НФК (ЗАО) за 2008 год.

2. Эмитент не составлял полную годовую публикуемую консолидированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2009 год, составляемую в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, по причине признания влияния участника консолидированной группы несущественным на основании пункта 1.16. Положения Банка России от 30.07.2002 № 191-П «О консолидированной отчетности». Форма 0409812 «Сведения о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и активов» на 01.01.2010 включена в состав Годового отчета Банка НФК (ЗАО) за 2009 год.

3. Эмитент не составлял консолидированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2010 год, составляемую в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, на основании пункта 1.7. Положения Банка России от 30.07.2002 № 191-П «О консолидированной отчетности».

***б) Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг***

Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2008- 2009 гг., составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, приводится в приложении к Проспекту ценных бумаг – Приложение № 7 «Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности» в следующем составе:

1. Консолидированная финансовая отчетность Банковской группы «Национальная Факторинговая Компания» за 2008 год с приложением заключения независимых аудиторов ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит», составленная на русском языке.

2. Консолидированная финансовая отчетность Банковской группы «Национальная Факторинговая Компания» за 2009 год с приложением заключения независимых аудиторов ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит», составленная на русском языке.

Эмитент не составлял консолидированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2010 год, составляемую в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по причине выбытия дочерней компании.

***в) Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и***

*подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент, за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг*

Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность лица, контролирующего Эмитента, за 2010 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, приводится в приложении к Проспекту ценных бумаг – Приложение № 8 «Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, контролирующего эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности» в следующем составе:

1. Консолидированной финансовая отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний НФК» за 2010 год с приложением заключения независимых аудиторов ООО «Эрнст энд Янг», составленная на русском языке.

#### **8.4. Сведения об учетной политике эмитента**

Учетная политика Эмитента на 2008-2011 гг. приводится в приложении к Проспекту ценных бумаг – Приложении № 9 «Учетная политика эмитента» в следующем составе:

1. Учетная политика Банка НФК (ЗАО) на 2008 год, Учетная политика Банка НФК (ЗАО) для целей налогообложения на 2008 год.

2. Учетная политика Банка НФК (ЗАО) на 2009 год, Учетная политика Банка НФК (ЗАО) для целей налогообложения на 2009 год.

3. Учетная политика Банка НФК (ЗАО) на 2010 год, Учетная политика Банка НФК (ЗАО) для целей налогообложения на 2010 год.

4. Учетная политика Банка НФК (ЗАО) на 2011 год, Учетная политика Банка НФК (ЗАО) для целей налогообложения на 2011 год.

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

Сведения по данному пункту не раскрываются в Проспекте ценных бумаг в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.

#### **8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года**

Сведения по данному пункту не раскрываются в Проспекте ценных бумаг в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.

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

Эмитент не участвовал в судебных процессах, участие в которых могло существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

## **IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг**

### **Подробные сведения о порядке и об условиях размещения Биржевых облигаций серии БО-03**

#### **9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах**

##### **9.1.1. Общая информация**

**Вид ценных бумаг:** биржевые облигации на предъявителя.

**Категория:** для данного вида ценных бумаг не указывается.

**Тип:** для данного вида ценных бумаг не указывается.

**Серия:** БО-03.

**Идентификационные признаки выпуска:** документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее – «Биржевые облигации»).

**Срок погашения:** В дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

**Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:** 1 000 (Одна тысяча) рублей.

**Количество размещаемых ценных бумаг:** 3 000 000 (Три миллиона) штук.

**Объем по номинальной стоимости:** 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

**Форма размещаемых ценных бумаг:** документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

**Облигации являются документарными ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением.**

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД.

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

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

Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91.

Факс: (495) 956-09-38.

Адрес электронной почты: info@ndc.ru.

ОГРН: 1027739132563.

ИНН/КПП: 7702165310/775001001.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

номер: 177-12042-000100;

дата выдачи: 19 февраля 2009 г.;

срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Выпуск Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее –

«НРД»). До даты начала размещения Биржевых облигаций Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача Сертификата владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Образец Сертификата приводится в Приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляются НРД и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД (далее именуемые совместно – «Депозитарии»).

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

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

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при их погашении (досрочном погашении) производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. Погашение Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо в НРД.

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

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг»:

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

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 депозитарию данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту составления перечня владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг для исполнения обязательств эмитента по ценным бумагам, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36 (далее – «Положение о депозитарной деятельности»):

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

деятельности, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

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

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

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

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

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

### **Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска**

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Биржевая облигация выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение номинальной стоимости Биржевой облигации при ее погашении в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода). Порядок определения размера купонного дохода указан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты – в п. 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения Биржевой облигации Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевой облигации и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевой облигации, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

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

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Биржевой облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевую облигацию при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Владелец Биржевой облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими

порядка осуществления этих прав, установленного действующим законодательством Российской Федерации.

### **Способ размещения ценных бумаг**

Открытая подписка.

### **Порядок размещения ценных бумаг**

**Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения**

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг, на торгах в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ»). Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи»).

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в Котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», в том числе в Котировальный список «В». При этом включение Биржевых облигаций в Котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Размещение Биржевых облигаций осуществляется с привлечением посредника при размещении Биржевых облигаций, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций и действующего по поручению и за счет Эмитента. Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций и по организации размещения Биржевых облигаций, является Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал» (далее – «Андеррайтер»).

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

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – «Конкурс» или «Конкурс по определению процентной ставки по первому купону») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее установленной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону»). Эмитент принимает решение о порядке размещения Биржевых облигаций до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывает информацию о принятом решении в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

В случае, если сделка или несколько сделок, заключаемых в ходе размещения Биржевых облигаций, будут обладать признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

#### ***1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону***

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала



размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

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

В случае, если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо устанавливаются условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев-депонентов НРД.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей Биржевых облигаций. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Участники торгов направляют в адрес Андеррайтера заявки на покупку Биржевых облигаций, которые должны содержать следующие значимые условия:

- цена покупки Биржевых облигаций (100 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций);
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону по Биржевым облигациям (в процентах годовых с точностью до одной сотой процента);
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.

В качестве цены покупки Биржевых облигаций в заявке должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 2.4 и 9.2. Проспекта ценных бумаг.

В качестве количества приобретаемых Биржевых облигаций в заявке должно быть указано то количество, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае установления Эмитентом процентной ставки по первому купону в размере большем или равным величине процентной ставки по первому купону, указанной в заявке.

В качестве величины процентной ставки по первому купону в заявке должна быть указана та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой), в случае объявления Эмитентом которой потенциальный покупатель хотел бы приобрести Биржевые облигации в количестве, указанном в заявке.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД.

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

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

Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91.

ОГРН: 1027739132563.

ИНН/КПП: 7702165310/775001001.

Банковские реквизиты:

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

БИК: 044583505.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности:

номер: 177-08462-000010;

дата выдачи: 19 мая 2005 г.;

срок действия: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Лицензия на осуществление банковских операций:

номер: 3294;

дата выдачи: 03 ноября 2010 г.;

срок действия: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации.

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет и передает Андеррайтеру сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций, который содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения; количество Биржевых облигаций; величину приемлемой процентной ставки по первому купону; номер, дату и время поступления заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов Биржи.

На основании анализа сводного реестра заявок на покупку Биржевых облигаций Эмитент принимает решение об установлении размера процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до направления сообщения в ленту новостей. После опубликования сообщения в ленте новостей Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону имеют приоритет в удовлетворении.

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

В случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, после удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, могут в течение срока размещения подавать в адрес Андеррайтера адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения. Приоритет в удовлетворении заявок, поданных в течение срока размещения, имеют заявки, поданные ранее по времени.

Андеррайтер удовлетворяет заявки в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке, не превышает количества неразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка.

В случае размещения всех Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок не производится.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 2.4. и 9.2 Проспекта ценных бумаг.

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

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

***2) Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону***

В случае размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону Эмитент не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение об установлении размера процентной ставки по первому купону и раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций. Адресные заявки со стороны покупателей Биржевых облигаций являются предложениями (офертами) Участников торгов о приобретении размещаемых Биржевых облигаций.

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению покупателей Биржевых облигаций.

Время и порядок подачи адресных заявок на покупку Биржевых облигаций в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявка должна содержать цену и количество Биржевых облигаций, которое лицо, делающее предложение (оферту), обязуется приобрести по указанной цене.

По окончании периода подачи заявок Биржа составляет и передает Андеррайтеру сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций, который содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения; количество Биржевых облигаций; номер, дату и время поступления заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов Биржи.

На основании анализа сводного реестра заявок на покупку Биржевых облигаций Эмитент определяет покупателей, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается им продать, и передает указанную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о покупателях и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается им продать, Андеррайтер заключает сделки с Участниками торгов путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Биржевых облигаций, которое Эмитент намеревается продать каждому покупателю, в порядке, установленном Правилами торгов Биржи.

В случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по итогам удовлетворения заявок, поданных в течение периода их подачи, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать в адрес Андеррайтера адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения.

Андеррайтер информирует Эмитента о поступивших заявках. Эмитент рассматривает эти заявки и определяет покупателей, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается им продать, и передает указанную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о покупателях и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается им продать, Андеррайтер заключает сделки с Участниками торгов путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Биржевых облигаций, которое Эмитент намеревается продать каждому покупателю, в порядке, установленном Правилами торгов Биржи.

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

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо устанавливаются условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев-депонентов НРД.

Участники торгов направляют в адрес Андеррайтера заявки на покупку Биржевых облигаций, которые должны содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки Биржевых облигаций в заявке должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 2.4 и 9.2. Проспекта ценных бумаг.

В качестве количества приобретаемых Биржевых облигаций в заявке должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по процентной ставке по первому купону, установленной Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД.

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

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

Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91.

ОГРН: 1027739132563.

ИНН/КПП: 7702165310/775001001.

Банковские реквизиты:

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

БИК: 044583505.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности:

номер: 177-08462-000010;

дата выдачи: 19 мая 2005 г.;

срок действия: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Лицензия на осуществление банковских операций:

номер: 3294;

дата выдачи: 03 ноября 2010 г.;

срок действия: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

#### *Порядок заключения Предварительных договоров*

При размещении Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке

по первому купону Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»).

Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении таких Предварительных договоров, в соответствии с которыми покупатели и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций. При этом любое предложение (оферта) о заключении Предварительного договора, может быть по усмотрению Эмитента отклонено, акцептовано полностью или в части.

Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска Биржей Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

Поданные предложения (оферты) о заключении Предварительных договоров подлежат регистрации Эмитентом и/или Андеррайтером в специальном журнале учета предложений (оферт) в день их поступления.

Прием от потенциальных покупателей предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров допускается только с даты раскрытия информации в ленте новостей о сроке их направления потенциальными покупателями.

Ответы о принятии предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров (акцепте) направляются потенциальным покупателям, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты).

*Порядок раскрытия информации о сроке для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей Биржевых облигаций о заключении Предварительных договоров*

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей Биржевых облигаций о заключении Предварительных договоров, сроке и порядке получения лицами, сделавшими предложения (оферты) о заключении Предварительных договоров, ответа о принятии таких предложений (акцепта), в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении срока для направления предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Указанная информация должна содержать также форму предложения (оферты) от потенциальных покупателей Биржевых облигаций о заключении Предварительных договоров.

В направляемом предложении (оферте) о заключении Предварительного договора потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов приобрести Биржевые облигации, и минимальную процентную ставку по первому купону по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя предложение (оферту) о заключении Предварительного договора, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Эмитент раскрывает информацию об этом в

следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

*Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления потенциальными покупателями Биржевых облигаций предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров*

Эмитент раскрывает информацию об истечении срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров в следующие сроки с даты истечения срока для направления предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров:

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

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

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 2.4 и 9.2. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 2.4. и 9.2. Проспекта ценных бумаг.

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

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

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

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счет депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо устанавливаются условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев-депонентов НРД.

Размещенные через ФБ ММВБ Биржевые облигации зачисляются НРД и депозитариями-депонентами НРД на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого покупателя Биржевых облигаций в НРД вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организацией, обслуживающей

расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация») в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД и депозитариями-депонентами НРД на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев-депонентов НРД.

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

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении Биржевых облигаций на счета депо первых владельцев (приобретателей), несут их первые владельцы (приобретатели).

**Сведения о лице, организующем проведение торгов**

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ».

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

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

ОГРН: 1037789012414.

Лицензия на организацию биржевой торговли:

номер: 077-10489-000001;

дата выдачи: 23 августа 2007 г.;

срок действия: бессрочная;

орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

**Сведения об организации, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций**

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УРАЛСИБ Кэпитал».

Наименование на английском языке: «URALSIB Capital» Limited Liability Company.

ИНН: 7707194868.

Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Лицензия на осуществление брокерской деятельности:

номер: 177-04926-100000;

дата выдачи: 28.03.2001;

срок действия: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Андеррайтером на основании договора, заключенного с Эмитентом. В соответствии с договором функциями Андеррайтера являются действия по организации размещения Биржевых облигаций, в том числе:

- подготовка проекта маркетинговых материалов для потенциальных покупателей Биржевых облигаций и представление его на одобрение Эмитенту;
- организация маркетинговых мероприятий перед размещением выпуска Биржевых облигаций в соответствии с перечнем маркетинговых мероприятий, согласованным с Эмитентом;
- от своего имени и за счет Эмитента размещение Биржевых облигаций (совершение сделок с первыми приобретателями) в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной эмиссионными документами, а также нормативно-правовыми актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации;
- перечисление денежных средств, полученных от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня зачисления указанных средств на счет

Андеррайтера, на расчетный счет Эмитента, реквизиты которого Эмитент письменно сообщит Андеррайтеру. Из суммы указанных денежных средств вычитаются суммы биржевых сборов ФБ ММВБ;

- предоставление Эмитенту в режиме реального времени информации о принятых в ходе размещения в ФБ ММВБ заявках на покупку Биржевых облигаций;
- предоставление Эмитенту информации о заключенных в ходе размещения сделках по продаже Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств, в срок не позднее дня, следующего за днем окончания размещения Биржевых облигаций.

Андеррайтер не несет ответственности за неисполнение, неполное исполнение или просрочку исполнения Эмитентом принятых на себя обязательств по Биржевым облигациям. Действия владельцев Биржевых облигаций в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или просрочки исполнения соответствующих обязательств определены в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

**Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности – также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг**

Обязанность по приобретению не размещенных в срок Биржевых облигаций у Андеррайтера отсутствует.

**Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности – также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера**

Такая обязанность у Андеррайтера отсутствует.

В случае проведения размещения Биржевых облигаций с включением в Котировальный список «В», для включения Биржевых облигаций в Котировальный список «В» Эмитент обязуется заключить с Андеррайтером или иным профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В».

**Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права – дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг**

Такое право у Андеррайтера не предусмотрено.

**Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг**

В соответствии с заключенным договором вознаграждение Андеррайтера составляет 0,3 % (Ноль целых три десятых процента) от номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций, не включая налог на добавленную стоимость.



В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 0,005% (Ноль целых пять тысячных процента) от номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций, не включая налог на добавленную стоимость.

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

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

**Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение**

Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Советом директоров Эмитента 02 сентября 2011 г., Протокол от 02 сентября 2011 г. № 19/2011. Проспект ценных бумаг утвержден Советом директоров Эмитента 02 сентября 2011 г., Протокол от 02 сентября 2011 г. № 19/2011.

**В случае установления решением о выпуске ценных бумаг доли ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, – размер такой доли в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска**

Доля, при неразмещении которой выпуск Биржевых облигаций считается несостоявшимся, не установлена.

**В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется 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), дополнительно указываются**

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

#### **9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях**

##### **а) Размер дохода по облигациям**

Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).

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

Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов.

Продолжительность каждого купонного периода равна 6 (Шести) месяцам.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается Эмитентом в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.

Решение о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, принимает уполномоченный орган управления Эмитента.

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона)

по Биржевым облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее – «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм купонного дохода»).

### **Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону**

#### **1-й купон**

Процентная ставка по первому купону (C1) устанавливается Эмитентом:

а) путем проведения на Бирже Конкурса по определению процентной ставки по первому купону среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций, либо

б) не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону.

Порядок и условия размещения Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону и путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону указаны в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7. и п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в порядке и сроки, в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле: $K1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 \%,$ где K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, руб.; C1 – размер процентной ставки по 1-му купону, проценты годовых; Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; T(0) – дата начала 1-го купонного периода; T(1) – дата окончания 1-го купонного периода. Сумма выплаты по купону 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 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

## 2-й купон

Процентная ставка по второму купону (C2) устанавливается Эмитентом в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода второго купона является дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле: $K2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1)) / 365 / 100 \%,$ где K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, руб.; C2 – размер процентной ставки по 2-му купону, проценты годовых; Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; T(1) – дата начала 2-го купонного периода; T(2) – дата окончания 2-го купонного периода. Сумма выплаты по купону 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 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
---	--	--

## 3-й купон

Процентная ставка по третьему купону (C3) устанавливается Эмитентом в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода третьего купона является дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле: $K3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2)) / 365 / 100 \%,$ где K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, руб.; C3 – размер процентной ставки по 3-му купону, проценты годовых; Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; T(2) – дата начала 3-го купонного периода; T(3) – дата окончания 3-го купонного периода. Сумма выплаты по купону 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 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	---

#### 4-й купон

Процентная ставка по четвертому купону (C4) устанавливается Эмитентом в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода четвертого купона является дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле: $K4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3)) / 365 / 100 \%,$ где K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, руб.; C4 – размер процентной ставки по 4-му купону, проценты годовых; Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; T(3) – дата начала 4-го купонного периода; T(4) – дата окончания 4-го купонного периода. Сумма выплаты по купону 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 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	---

#### 5-й купон

Процентная ставка по пятому купону (C5) устанавливается Эмитентом в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода пятого купона является дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является дата окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле: $K5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4)) / 365 / 100 \%,$ где K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, руб.; C5 – размер процентной ставки по 5-му купону, проценты годовых; Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; T(4) – дата начала 5-го купонного периода; T(5) – дата окончания 5-го купонного периода. Сумма выплаты по купону 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 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	--

#### 6-й купон

Процентная ставка по шестому купону (С6) устанавливается Эмитентом в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода шестого купона является дата окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода шестого купона является дата окончания 36 (Тридцать шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле: $K6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5)) / 365 / 100 \%,$ где К6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, руб.; С6 – размер процентной ставки по 6-му купону, проценты годовых; Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; Т(5) – дата начала 6-го купонного периода; Т(6) – дата окончания 6-го купонного периода. Сумма выплаты по купону 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 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
---	--	--

Так как дата окончания купонного периода исчисляется месяцами с даты начала размещения, то датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца купонного периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца.

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

#### Порядок определения процентной ставки по первому купону

Процентная ставка по первому купону устанавливается Эмитентом:

а) путем проведения на Бирже Конкурса по определению процентной ставки по первому купону среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения

Биржевых облигаций, либо

б) не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону.

Порядок и условия размещения Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону и путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону указаны в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7. и п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент раскрывает информацию о размере процентной ставки по первому купону в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о величине процентной ставки по первому купону и о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому купону (в случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций такие порядковые номера купонов определены Эмитентом), в письменном виде не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

1) В случае размещения Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону, установленной по итогам проведенного Конкурса, путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении размера процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент информирует Биржу о величине процентной ставки по первому купону в письменном виде до направления сообщения в ленту новостей. После опубликования в ленте новостей Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

2) В случае размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону путем опубликования сообщения о существенном факте в срок не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении размера процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент информирует Биржу о величине процентной ставке по первому купону в письменном виде не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

#### **Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона**

а) Эмитент не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых

облигаций может принять решение об установлении размера процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за первым купоном, в числовом выражении (далее – «размер процентных ставок») или в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – «порядок определения размера процентных ставок»).

В случае, если не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитентом будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за первым купоном, в порядке, предусмотренном пп. а) п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, которые предъявят в течение последних 7 (Семи) дней к-того купонного периода (при этом здесь и далее k – номер последнего по очередности купона по Биржевым облигациям, размер которого установлен Эмитентом) уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент раскрывает вышеуказанную информацию, включая порядковые номера купонов, размер или порядок определения размера процентной ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Биржевых облигаций приобретут право на предъявление Эмитенту уведомлений о намерении продать Биржевые облигации в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, путем опубликования сообщений о существенных фактах в срок не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по купонам, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

- о размере или порядке определения размера процентных ставок и о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым установлена Эмитентом;
- о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, которые предъявят в течение последних 7 (Семи) дней последнего по очередности купонного периода, размер или порядок определения размера процентной ставки по которому установлен Эмитентом, уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае, если не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитентом не будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за первым купоном, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, которые предъявят в течение последних 7 (Семи) дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент информирует Биржу о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, которые предъявят в течение последних 7 (Семи) дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

б) Эмитент обязан установить размер или порядок определения размера процентных ставок по всем купонам, размер или порядок определения размера которых не был установлен Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, указанном в пп. а) п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, и раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.

Процентные ставки по купонам, размер или порядок определения размера которых не был установлен Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций, устанавливаются Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующем порядке.

Не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты окончания  $k$ -того купонного периода Эмитент обязан установить размер или порядок определения размера процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов с неустановленной процентной ставкой, следующих за  $k$ -тым купоном. В случае, если Эмитентом будет установлен размер или порядок определения размера процентных ставок по одному или нескольким  $j$ -тым купонам (где  $j < 6$ ), и при этом последующие один или несколько купонов останутся с неустановленными процентными ставками, Эмитент одновременно с установлением размера или порядка определения размера процентных ставок по купонам принимает на себя обязательство приобрести Биржевые облигации у их владельцев, которые предъявят в течение последних 7 (Семи) дней последнего по очередности купонного периода, размер или порядок определения размера процентной ставки по которому установлен Эмитентом, уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае, если после установления Эмитентом размера или порядка определения размера процентных ставок по купонам в порядке, предусмотренном п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, у Эмитента останутся купоны с неустановленными процентными ставками, Эмитент обязан не позднее чем за 7 (Семь) дней до окончания последнего по очередности купонного периода, по которому Эмитентом ранее установлен размер или порядок определения размера процентной ставки по купону, принять решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за купонным периодом с ранее установленной процентной ставкой по купону. Эмитент обязан принимать такие решения столько раз, сколько необходимо до того момента, когда будет установлена процентная ставка по последнему (шестому) купону.

При этом, если после объявления размера или порядка определения размера процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов, устанавливаемых в соответствии с пп. б) п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, у Биржевых облигаций продолжают оставаться неустановленными процентные ставки по одному или нескольким купонам, Эмитент одновременно с установлением размера или порядка определения размера процентных ставок по указанным купонам, принимает на себя обязательство приобрести Биржевые облигации у их владельцев, которые предъявят в течение последних 7 (Семи) дней последнего по очередности купонного периода, размер или порядок определения размера процентной ставки по которому установлен Эмитентом, уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент раскрывает информацию о размере или порядке определения размера процентных ставок по всем купонам, устанавливаемых Эмитентом в порядке, предусмотренном пп. б) п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а также о порядковом номере купонного периода, в последние 7 (Семь) дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг путем опубликования сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа



управления Эмитента, на котором принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по купонам, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.factoring.ru> – не позднее

2 (Двух) дней.

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

Эмитент обязан раскрывать указанную информацию не позднее чем за 7 (Семь) дней до окончания последнего по очередности купонного периода, по которому Эмитентом ранее установлен размер или порядок определения размера процентной ставки по купону.

Не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты окончания последнего по очередности купонного периода, по которому Эмитентом ранее установлен размер или порядок определения размера процентной ставки по купону, Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

- о размере или порядке определения размера процентных ставок и о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым установлена Эмитентом;
- о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, которые предъявят в течение последних 7 (Семи) дней последнего по очередности купонного периода, размер или порядок определения размера процентной ставки по которому установлен Эмитентом, уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

## **б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона)**

### **Срок погашения облигаций**

#### **Дата начала**

В дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

#### **Дата окончания**

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Так как срок обращения Биржевых облигаций исчисляется годами с даты начала размещения, то датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения Биржевых облигаций. Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата погашения Биржевых облигаций наступает в последний день этого месяца.

### **Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.)**

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

### **Порядок погашения облигаций**

Погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ».

ИНН: 0274062111.

Место нахождения: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Почтовый адрес: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 30 выдана Банком России 20.09.2005.

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

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости.

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели Биржевых облигаций - депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям.

Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями Биржевых облигаций и не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы выплаты погашения Биржевых облигаций.

В случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае, если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:
  - номер счета в банке;
  - наименование банка (с указанием города), в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (при его наличии).

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц (резидентов и нерезидентов) или юридических лиц-нерезидентов вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям следующую информацию относительно физических лиц (резидентов и нерезидентов) и юридических лиц-нерезидентов, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель Биржевых облигаций получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физического лица) и почтовый адрес владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.
- а) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:
  - код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- б) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо (резидент или нерезидент), дополнительно указывается:
  - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых ими в НРД сведений, в том числе актуальность реквизитов банковского счета, и несут все риски, связанные с непредоставлением или несвоевременным предоставлением таких сведений.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления НРД указанной информации исполнение обязательств по Биржевым облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем Биржевых облигаций или имеющиеся в НРД реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

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

В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям несколькими владельцами Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные суммы погашения по Биржевым облигациям владельцам Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по выплате суммы погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения осуществляется после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НРД.

#### **Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, 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		

##### **1-й купон**

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по первому купону выплачивается в дату окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты окончания первого купонного периода.
---	--	---	--

##### **Порядок выплаты купонного дохода**

Так как дата окончания купонного периода исчисляется месяцами с даты начала размещения, то датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца купонного периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца.

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

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

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее – «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода»).

Эмитент раскрывает информацию о Дате составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного путем опубликования сообщения о существенном факте о дате, на которую составляется список владельцев документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами, в следующие сроки с даты составления НРД Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода:

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

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

Презюмируется, что номинальные держатели Биржевых облигаций - депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать денежные средства при выплате суммы купонного дохода по Биржевым облигациям.

Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям.

В случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае, если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям,

подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода по Биржевым облигациям включает в себя следующие данные:

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

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц (резидентов и нерезидентов) или юридических лиц-нерезидентов вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода по Биржевым облигациям следующую информацию относительно физических лиц (резидентов и нерезидентов) и юридических лиц-нерезидентов, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель Биржевых облигаций получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) владельца Биржевых облигаций;
  - количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
  - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;
  - место нахождения (или регистрации – для физического лица) и почтовый адрес владельца Биржевых облигаций;
  - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;
  - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
  - налоговый статус владельца Биржевых облигаций.
- а) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- б) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо (резидент или нерезидент), дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии).

Также не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, дополнительно к информации относительно физических лиц - нерезидентов и юридических лиц-нерезидентов, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, депонент НРД или номинальный держатель Биржевых облигаций - депонент НРД обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:  
– официальное подтверждение о постоянном местонахождении юридического лица-нерезидента в государстве, имеющем с Российской Федерацией международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. Подтверждение должно быть заверено компетентным органом иностранного государства. В случае, если подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>6</sup>;

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

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

в) в случае выплаты физическому лицу-нерезиденту:

– официальное подтверждение того, что физическое лицо-нерезидент является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленное в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) в случае выплаты российскому гражданину, проживающему за пределами Российской Федерации:

– заявление в произвольной форме о признании российским гражданином, проживающим за пределами Российской Федерации, своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на дату выплаты.

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

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых ими в НРД сведений, в том числе актуальность реквизитов банковского счета, и несут все риски, связанные с непредоставлением или несвоевременным предоставлением таких сведений.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления НРД указанной информации исполнение обязательств по Биржевым облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых

<sup>6</sup> Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

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

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

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

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

облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем Биржевых облигаций или имеющиеся в НРД реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, предоставленного НРД, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям.

В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям несколькими владельцами Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные суммы купонного дохода по Биржевым облигациям владельцам Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

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

Обязательства Эмитента по выплате суммы купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

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

## 2-й купон

Датой начала купонного периода второго купона является дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по второму купону выплачивается в дату окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты окончания второго купонного периода.
---	--	---	--



Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

### 3-й купон

Датой начала купонного периода третьего купона является дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по третьему купону выплачивается в дату окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты окончания третьего купонного периода.
Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

### 4-й купон

Датой начала купонного периода четвертого купона является дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по четвертому купону выплачивается в дату окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты окончания четвертого купонного периода.
Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

### 5-й купон

Датой начала купонного периода пятого купона является дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является дата окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по пятому купону выплачивается в дату окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты окончания пятого купонного периода.
Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

## 6-й купон

Датой начала купонного периода шестого купона является дата окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода шестого купона является дата окончания 36 (Тридцать шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по шестому купону выплачивается в дату окончания 36 (Тридцать шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты окончания шестого купонного периода.
Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с выплатой суммы погашения по Биржевым облигациям.			

### **Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций**

Исполнение обязательств по Облигациям Эмитента планируется осуществлять за счет доходов от основной деятельности Эмитента. Прогноз Эмитента в отношении получения достаточного дохода на весь период обращения Облигаций благоприятный.

### **Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение)**

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и погашению Биржевых облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного НРД (далее – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Выплата купонного дохода и погашение Биржевых облигаций производится лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до выплаты купонного дохода или даты погашения Биржевых облигаций.

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Эмитент раскрывает информацию о дате составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм купонного дохода и погашения по Биржевым облигациям путем опубликования сообщения о существенном факте о дате, на которую составляется список владельцев документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами, в следующие сроки с даты составления НРД Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций:

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

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

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

## **в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций**

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам.

Эмитент раскрывает информацию о завершении размещения Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

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

### **Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев**

*А) Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить их к досрочному погашению в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента, допущенные к торгам на фондовых биржах, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).*

Стоимость досрочного погашения Биржевой облигации составляет 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Биржевой облигации, при этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), который рассчитывается по следующей формуле:

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

где

НКД – накопленный купонный доход, руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

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

C<sub>j</sub> – размер процентной ставки по j-тому купону, проценты годовых;

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

T(j-1) – дата начала размещения Биржевых облигаций);

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-того купонного периода, являющаяся датой досрочного погашения Биржевых 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).

Досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата накопленного купонного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ».

ИНН: 0274062111.

Место нахождения: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Почтовый адрес: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 30 выдана Банком России

20.09.2005.

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

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

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления с требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций») в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте новостей о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента после их исключения не включены фондовой биржей в 30-дневный срок в список ценных бумаг, допущенных к торгам, – до даты погашения Биржевых облигаций.

#### **Дата начала досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев**

Определяется Эмитентом в соответствии с порядком погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, предусмотренным пп. А) п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, но не позднее 20 (Двадцатого) рабочего дня с даты получения Эмитентом Требований их владельцев о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Дата начала досрочного погашения Биржевых облигаций наступает не позднее даты, предшествующей дате погашения Биржевых облигаций.

#### **Дата окончания досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев**

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев совпадают.

#### **Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций**

1) Эмитент раскрывает информацию о получении от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, в следующие сроки с даты получения от фондовой биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Санкт-Петербургские ведомости» – не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет и в газете осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о наличии у владельцев Биржевых облигаций такого права путем опубликования сообщения о существенном факте о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного

погашения принадлежащих им облигаций эмитента в следующие сроки с даты возникновения такого события:

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

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

Эмитент обязан проинформировать НРД о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде приема Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций и дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

3) Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, путем опубликования сообщения о существенном факте о прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента в следующие сроки с даты наступления такого события:

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

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

Эмитент обязан проинформировать НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Биржевых облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

4) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций, путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций:

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

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

#### **Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев**

Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копии отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций, в том случае, если счет депо владельца Биржевых облигаций открыт не в НРД;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших от имени владельца Биржевых облигаций Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, в случае его предъявления представителем владельца Биржевых облигаций.

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, дающего владельцу Биржевых облигаций право на досрочное погашение Биржевых облигаций, а также:

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

Физические лица (резиденты и нерезиденты) и юридические лица-нерезиденты обязаны указать в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций следующую информацию:

- полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) владельца Биржевых облигаций;
  - количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
  - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
  - место нахождения (или регистрации – для физического лица) и почтовый адрес владельца Биржевых облигаций;
  - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
  - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
  - налоговый статус владельца Биржевых облигаций.
- в случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- в случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо (резидент и нерезидент), дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии).

Дополнительно к Требованию о досрочном погашении Биржевых облигаций, к информации относительно физических лиц – нерезидентов и юридических лиц-нерезидентов, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций обязан предоставить Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

- а) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
  - официальное подтверждение о постоянном местонахождении юридического лица-нерезидента в государстве, имеющем с Российской Федерацией международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. Подтверждение должно быть заверено

компетентным органом иностранного государства. В случае, если подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>7</sup>;

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

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

в) в случае выплаты физическому лицу-нерезиденту:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо-нерезидент является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленное в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) в случае выплаты российскому гражданину, проживающему за пределами Российской Федерации:

- заявление в произвольной форме о признании российским гражданином, проживающим за пределами Российской Федерации, своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на дату выплаты.

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

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее положения о выплате суммы погашения по Биржевым облигациям наличными деньгами, не удовлетворяется.

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

- не представившим в указанный срок свои Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций;
- представившим Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, не соответствующие установленным требованиям.

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций должно быть предъявлено Эмитенту в письменной форме в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент осуществляет проверку данных, содержащихся в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций, в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты его получения.

В случае, если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах непринятия Требования о досрочном погашении

---

<sup>7</sup> Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

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

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

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

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

Биржевых облигаций не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты его получения. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться повторно с Требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В случае, если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, Эмитент в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента получения Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций перечисляет денежные средства, причитающиеся владельцу Биржевых облигаций, на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту поручение, содержащее данные, указанные в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые документы для проведения платежа в пользу владельца Биржевых облигаций. К поручению Эмитент прикладывает копию отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

На основании поручения и документов, полученных от Эмитента, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил денежные средства.

Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от Эмитента и поступления от Эмитента поручения и документов, необходимых для осуществления платежа в пользу владельцев Биржевых облигаций, перечисляет полученные от Эмитента денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям несколькими владельцами Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Не позднее рабочего дня, следующего за датой перечисления денежных средств лицам, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, Платежный агент сообщает Эмитенту об осуществленном платеже.

Обязательства Эмитента по выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении или отказе в удовлетворении Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций с указанием наименования (Ф.И.О. – физического лица) владельца Биржевых облигаций, количества Биржевых облигаций, наименования депонента НРД либо номинального держателя - депонента НРД, в котором открыт счет депо владельцу Биржевых облигаций).

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций и уведомления об этом НРД, НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента НРД либо номинального держателя - депонента НРД, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НРД.

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними



документами НРД.

Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций, в сроки и порядке, предусмотренные п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.

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

***Б) В случае, если Биржевые облигации будут включены в Котировальный список «В» их владельцы приобретают право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших Биржевые облигации в Котировальные списки.***

Стоимость досрочного погашения Биржевой облигации составляет 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Биржевой облигации, при этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), который рассчитывается по следующей формуле:

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

где

НКД – накопленный купонный доход, руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

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

C<sub>j</sub> – размер процентной ставки по j-тому купону, проценты годовых;

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

T(j-1) – дата начала размещения Биржевых облигаций);

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-того купонного периода, являющаяся датой досрочного погашения Биржевых 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).

Досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата накопленного купонного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ».

ИНН: 0274062111.

Место нахождения: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Почтовый адрес: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 30 выдана Банком России 20.09.2005.

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

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

Владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены заявления с требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций») в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций в ленте новостей.

#### **Дата начала досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев**

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в дату, наступающую через 30 (Тридцать) рабочих дней с момента получения Эмитентом уведомления фондовой биржи о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае, если Биржевые облигации Эмитента не входят в Котировальные списки других фондовых бирж.

#### **Дата окончания досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев**

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев совпадают.

#### **Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций**

1) Эмитент раскрывает информацию о получении от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций в случае, если Биржевые облигации не входят в котировальные списки других фондовых бирж, путем опубликования сообщения о существенном факте об исключении из котировального списка российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента в следующие сроки с даты получения от фондовой биржи такого уведомления:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Санкт-Петербургские ведомости» – не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет и в газете осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о наличии у владельцев Биржевых облигаций такого права путем опубликования сообщения о существенном факте о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента в следующие сроки с даты возникновения такого события:

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

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

Эмитент обязан проинформировать НРД о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде приема Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций и дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

3) Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, путем опубликования сообщения о существенном факте о прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента в следующие сроки с даты наступления такого события:

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

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

Эмитент обязан проинформировать НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Биржевых облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

4) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций, путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций:

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

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

#### **Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев**

Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копии отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций, в том случае, если счет депо владельца открыт не в НРД;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, дающего владельцу Биржевых облигаций право на досрочное погашение Биржевых облигаций, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:
  - номер счета в банке;
  - наименование банка (с указанием города), в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного

получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (при его наличии).

Физические лица (резиденты и нерезиденты) и юридические лица-нерезиденты обязаны указать в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций следующую информацию:

- полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

- место нахождения (или регистрации – для физического лица) и почтовый адрес владельца Биржевых облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

в случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

в случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо (резидент и нерезидент), дополнительно указывается:

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

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии).

Дополнительно к Требованию о досрочном погашении Биржевых облигаций, к информации относительно физических лиц – нерезидентов и юридических лиц-нерезидентов, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций обязан предоставить Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

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

- официальное подтверждение о постоянном местонахождении юридического лица-нерезидента в государстве, имеющем с Российской Федерацией международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. Подтверждение должно быть заверено компетентным органом иностранного государства. В случае, если подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>8</sup>;

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

---

<sup>8</sup> Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

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

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

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

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

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

в) в случае выплаты физическому лицу-нерезиденту:

– официальное подтверждение того, что физическое лицо-нерезидент является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленное в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) в случае выплаты российскому гражданину, проживающему за пределами Российской Федерации:

– заявление в произвольной форме о признании российским гражданином, проживающим за пределами Российской Федерации, своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на дату выплаты.

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

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее положения о выплате суммы погашения по Биржевым облигациям наличными деньгами, не удовлетворяется.

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

– не представившим в указанный срок свои Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций;

– представившим Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, не соответствующие установленным требованиям.

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций должно быть предъявлено Эмитенту в письменной форме в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций в ленте новостей.

Эмитент осуществляет проверку данных, содержащихся в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций, в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты его получения.

В случае, если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты его получения. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае, если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, Эмитент перечисляет денежные средства, причитающиеся владельцу Биржевых облигаций, на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту поручение, содержащее данные, указанные в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые документы для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К поручению Эмитент прикладывает копии отчетов НРД об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения Биржевых облигаций на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании поручения и документов, полученных от Эмитента, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

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

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, Платежный агент сообщает Эмитенту об осуществленном переводе.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций (с указанием наименования (Ф.И.О. – физического лица) владельца Биржевых облигаций, количества Биржевых облигаций, наименования депонента НРД либо номинального держателя - депонента НРД, в котором открыт счет депо владельцу Биржевых облигаций).

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом НРД, НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НРД.

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД.

Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.

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

#### **Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций по требованию владельцев**

Иные условия отсутствуют.

#### **Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента**

*А) Эмитент имеет право не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату выплаты купонного дохода за купонный период, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом путем направления соответствующих*

**уведомлений в порядке и сроки, предусмотренные п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.**

При этом досрочное погашение по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска, независимо от того, предъявлялись или не предъявлялись владельцами Биржевых облигаций уведомления о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций в соответствии с п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента. Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

**Порядок раскрытия информации о принятии эмитентом решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению эмитента**

1) Эмитент раскрывает информацию о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте в срок не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Санкт-Петербургские ведомости» – не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет и в газете осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о существенном факте должно содержать следующую информацию:

- стоимость досрочного погашения (общую номинальную стоимость всех Биржевых облигаций);
- срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций;
- сведения о том, что досрочное погашение осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия решения, но не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан уведомить НРД о принятом решении не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.

2) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций, путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций:

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

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после

публикации в ленте новостей.

### **Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом**

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату выплаты купонного дохода за купонный период, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом путем направления уведомлений в порядке и сроки, предусмотренные п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

### **Дата начала досрочного погашения облигаций**

Дата выплаты купонного дохода за купонный период, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом путем направления уведомлений в порядке и сроки, предусмотренные п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

### **Дата окончания досрочного погашения облигаций**

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

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

### **Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента**

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ».

ИНН: 0274062111.

Место нахождения: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Почтовый адрес: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 30 выдана Банком России 20.09.2005.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j – порядковый номер купонного периода, в дату выплаты купонного дохода по которому осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.

Выплата номинальной стоимости и купонного дохода по Биржевым облигациям при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее – «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения по Биржевым облигациям»).



Презюмируется, что номинальные держатели Биржевых облигаций - депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5 (пятого) рабочего дня до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае, если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям включает в себя следующие данные:

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

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц (резидентов и нерезидентов) или юридических лиц-нерезидентов вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям следующую информацию относительно физических лиц (резидентов и нерезидентов) и юридических лиц-нерезидентов, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
  - место нахождения (или регистрации – для физического лица) и почтовый адрес владельца Биржевых облигаций;
  - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
  - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
  - налоговый статус владельца Биржевых облигаций.
- а) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- б) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо (резидент и – нерезидент), дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии).

Также не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, дополнительно к информации относительно физических лиц - нерезидентов и юридических лиц-нерезидентов, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям, депонент НРД или номинальный держатель Биржевых облигаций - депонент НРД обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

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

- официальное подтверждение о постоянном местонахождении юридического лица-нерезидента в государстве, имеющем с Российской Федерацией международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. Подтверждение должно быть заверено компетентным органом иностранного государства. В случае, если подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>9</sup>;

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

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

в) в случае выплаты физическому лицу-нерезиденту:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо-нерезидент является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленное в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

<sup>9</sup> Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

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

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

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

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

г) в случае выплаты российскому гражданину, проживающему за пределами Российской Федерации:

– заявление в произвольной форме о признании российским гражданином, проживающим за пределами Российской Федерации, своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на дату выплаты.

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

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых ими в НРД сведений, в том числе актуальность реквизитов банковского счета, и несут все риски, связанные с непредоставлением или несвоевременным предоставлением таких сведений.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления НРД указанной информации исполнение обязательств по Биржевым облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем Биржевых облигаций или имеющиеся в НРД реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного НРД, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям.

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

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

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения по Биржевым облигациям, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

***Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в случае, если все Биржевые облигации выпуска были приобретены Эмитентом в***

*соответствии с п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и зачислены на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД.*

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента. Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие покупателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

#### **Порядок раскрытия информации о принятии эмитентом решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению эмитента**

1) Эмитент раскрывает информацию о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте в срок не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Санкт-Петербургские ведомости» – не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет и в газете осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о существенном факте должно содержать следующую информацию:

- стоимость досрочного погашения (общую номинальную стоимость всех Биржевых облигаций);
- срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций;
- сведения о том, что досрочное погашение осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

2) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций, путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций:

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

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

#### **Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом**

##### **Дата начала досрочного погашения облигаций**

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату досрочного погашения Биржевых облигаций, установленную в соответствии с пп. Б) п.9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

### **Дата окончания досрочного погашения облигаций**

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

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

### **Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента**

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций по их номинальной стоимости.

В Дату досрочного погашения Биржевых облигаций при условии, что весь объем выпуска Биржевых облигаций учитывается на эмиссионном счете депо Эмитента в НРД, НРД осуществляет снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения.

### **Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента**

Иные условия отсутствуют.

### **г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения**

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и по требованию их владельцев с возможностью последующего обращения Биржевых облигаций.

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

Эмитент обязуется приобретать Биржевые облигации по требованию их владельцев на условиях и в порядке, указанных в п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Также предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами на условиях и в порядке, указанном в п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Биржевые облигации приобретаются Эмитентом по требованию или соглашению с их владельцами с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения Биржевых облигаций.

В случае, если сделка или несколько сделок по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется на Бирже в соответствии с Правилами торгов Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи или Клиринговой организации, наступления иного события, в результате которого приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, будет невозможным или не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент может принять решение о смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных

бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- порядок приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

#### **Приобретение облигаций эмитентом по требованию их владельца (владельцев)**

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций у их владельцев, направивших соответствующие требования (уведомления) в течение последних 7 (Семи) дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка по купону в порядке, предусмотренном п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

Для целей настоящего пункта вводятся следующие определения:

«Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом» – последние 7 (Семь) дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка по купону в порядке, предусмотренном п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

«Агент» – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, функции которого выполняет Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Биржевых облигаций, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации.

#### **Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом по требованию их владельцев**

а) В любой день периода времени, начинающегося в первый день и заканчивающегося в последний день Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, должен направить Агенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций на условиях, изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, по форме, указанной в пп. 2) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть направлено заказным письмом по почтовому адресу Агента (119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8), доставлено лично или срочной курьерской службой по

адресу места нахождения Агента (119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8).

Уведомление считается полученным Агентом, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент отказался от получения почтовой корреспонденции;
- Уведомление, отправленное заказным письмом по почтовому адресу Агента, не получено Агентом в связи с его отсутствием по указанному адресу.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если:

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями проставлена подпись уполномоченного лица Агента о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к лицам:

- не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- представившим Уведомления, не соответствующие установленным требованиям.

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомления, полученные Агентом по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом независимо от даты их отправления удовлетворению не подлежат.

б) Уведомление о намерении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование (Ф.И.О.), ИНН, контактный телефон владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями) сообщает о намерении продать Банку «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, идентификационный номер выпуска \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Биржевых облигаций - для юридического лица), в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций: \_\_\_\_\_ .

Наименование Участника торгов Биржи, который будет выставять в систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций: \_\_\_\_\_ .

Подпись владельца Биржевых облигаций - для физического лица

Подпись и печать владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, - для юридического лица».

в) Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения (далее – «Дата приобретения Биржевых облигаций»), которой является 4 (Четвертый) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в последние 7 (Семь) дней которого владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, направили Агенту письменное Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на условиях, изложенных в Решении о выпуске

ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

В случае, если дата приобретения Биржевых облигаций выпадает на выходной или праздничный день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене приобретения, составляющей 100 % (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг.

г) В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Биржевых облигаций он заключает договор с любым Участником торгов Биржи, и дает ему поручение на продажу Биржевых облигаций.

После направления Уведомления владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, в Дату приобретения Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи, адресованную Агенту. В заявке указываются: цена приобретения, определенная в пп. в) п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, количество продаваемых Биржевых облигаций владельцем Биржевых облигаций и код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки.

Заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Биржевых облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Биржевых облигаций в соответствии с пп. б) п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок по форме, установленной Правилами торгов Биржи и заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

д) Сделки по приобретению Биржевых облигаций Эмитентом у их владельцев совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций заключить через Агента сделки со всеми владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, и Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций (от которых были получены Уведомления) путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. г) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевых облигации по требованию их владельцев, от которых были получены Уведомления в порядке, установленном в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

#### **Приобретение облигаций эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами)**

Решением о выпуске ценных бумаг предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью последующего обращения Биржевых облигаций.

Срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее их полной оплаты и



даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru>.

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru>.

Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами должно содержать:

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Агенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций;
- дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты Биржевых облигаций;
- полное и сокращенное наименования, место нахождения Агента; сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью последующего обращения Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке.

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет, Эмитент приобретает Биржевые облигации у их владельцев путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи.

Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он заключает договор с Участником торгов и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту.

Владелец Биржевых облигаций или лицо или уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, должен направить Агенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть направлено заказным письмом по почтовому адресу Агента (119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8), доставлено лично или срочной курьерской службой по адресу места нахождения Агента (119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8).

Уведомление считается полученным Агентом, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент отказался от получения почтовой корреспонденции;
- Уведомление, отправленное заказным письмом по почтовому адресу Агента, не получено Агентом в связи с его отсутствием по указанному адресу.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если:

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями проставлена подпись уполномоченного лица Агента о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к лицам:

- не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- представившим Уведомления, не соответствующие установленным требованиям.

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомления, полученные Агентом по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом независимо от даты их отправления удовлетворению не подлежат.

б) Уведомление о намерении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование (Ф.И.О.), ИНН, контактный телефон владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями) сообщает о намерении продать Банку «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, идентификационный номер выпуска \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Биржевых облигаций - для юридического лица), в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций: \_\_\_\_\_.

Наименование Участника торгов Биржи, который будет выставять в систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций: \_\_\_\_\_.

Подпись владельца Биржевых облигаций - для физического лица

Подпись и печать владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, - для юридического лица».

г) Эмитент не обязан приобретать Биржевые облигации по соглашению с их владельцами, которые не обеспечили своевременное получение Агентом Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом на Бирже в соответствии с Правилами торгов Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже.

д) В дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в решении о приобретении Биржевых облигаций, с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец

Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, подает адресную заявку на продажу Биржевых облигаций в систему торгов Биржи, адресованную Агенту. В заявке указываются цена приобретения и код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки. Количество Биржевых облигаций, указанное в заявке, не должно превышать количество Биржевых облигаций, указанное в Уведомлении, направленном Агенту.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок по форме, установленной Правилами торгов Биржи и заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

В дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в решении о приобретении Биржевых облигаций, с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, договоры, направленные на приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Биржевых облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующим по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций.

Обязательство Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной стоимости приобретения соответствующего количества Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, на счет владельца Биржевых облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Обязательства владельца Биржевых облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Биржевых облигаций, указанного в заявке на продажу Биржевых облигаций, на счет депо Эмитента в НРД.

В случае, если дата приобретения Биржевых облигаций выпадает на выходной или праздничный день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в первый рабочий день, следующий за выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, зачисляются на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Биржевых облигаций при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации.

### **Иные условия приобретения биржевых облигаций**

1) В случае приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию или соглашению с их владельцами Биржевые облигации поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до наступления Даты погашения Биржевых облигаций при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации.

2) Агентом по приобретению Биржевых облигаций по требованию и по соглашению с их владельцами является Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УРАЛСИБ Кэпитал».

Наименование на английском языке: «URALSIB Capital» Limited Liability Company.

ИНН: 7707194868.

Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Лицензия на осуществление брокерской деятельности:

номер: 177-04926-100000;

дата выдачи: 28.03.2001;

срок действия: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

Агент исполняет свои функции, предусмотренные п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, при условии перечисления Эмитентом денежных средств Агенту в объеме, необходимом для исполнения Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций.

Вознаграждение Агента за исполнение функций по приобретению Биржевых облигаций устанавливается в соответствии с тарифами и условиями брокерского обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг, определенных в Соглашении о брокерском обслуживании с Эмитентом.

Агент не несет ответственности за неисполнение, неполное исполнение или просрочку исполнения Эмитентом принятых на себя обязательств по приобретению Биржевых облигаций. Действия владельцев Биржевых облигаций в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или просрочки исполнения обязательств определены в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Биржевых облигаций, определенные в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспектом ценных бумаг и законодательством Российской Федерации.

### 3) Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения

В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по требованию их владельцев, Дата приобретения Биржевых облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных ofert, сроки и условия приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет.

### 4) Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций

1. В случае, если не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитентом будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за первым купоном, в порядке, предусмотренном пп. а) п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, Эмитент раскрывает указанную информацию, включая порядковые номера купонов, размер или порядок определения размера процентной ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Биржевых облигаций приобретут право на предъявление Эмитенту уведомлений о намерении продать Биржевые облигации в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, путем

опубликования сообщений о существенных фактах в срок не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по купонам, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

- о размере или порядке определения размера процентных ставок и о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым установлена Эмитентом;
- о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, которые предъявят в течение последних 7 (Семи) дней последнего по очередности купонного периода, размер или порядок определения размера процентной ставки по которому установлен Эмитентом, уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

2. В случае, если не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитентом не будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за первым купоном, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, которые предъявят в течение последних 7 (Семи) дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, которые предъявят в течение последних 7 (Семи) дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

3. Эмитент раскрывает информацию о размере или порядке определения размера процентных ставок по всем купонам, размер или порядок определения размера по которым не был установлен Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также о порядковом номере купона, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, путем опубликования сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по купонам, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент обязан раскрывать указанную информацию не позднее чем за 7 (Семь) дней до окончания последнего по очередности купонного периода, по которому Эмитентом ранее

установлен размер или порядок определения размера процентной ставки по купону.

Не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты окончания последнего по очередности купонного периода, по которому Эмитентом ранее установлен размер или порядок определения размера процентной ставки по купону, Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

- о размере или порядке определения размера процентных ставок и о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым установлена Эмитентом;
- о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, которые предъявят в течение последних 7 (Семи) дней последнего по очередности купонного периода, размер или порядок определения размера процентной ставки по которому установлен Эмитентом, уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

4. Эмитент раскрывает информацию о принятии решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе на основании публичных безотзывных оферт путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия Эмитентом письменных уведомлений от владельцев Биржевых облигаций о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Санкт-Петербургские ведомости» – не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет и в газете осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

- дату проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций;
- дату составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций, или решения уполномоченного органа управления Эмитента, если составление протокола не требуется;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;
- дату начала приобретения Биржевых облигаций Эмитентом;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций Эмитентом;
- цену или порядок определения цены приобретения Биржевых облигаций;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты Биржевых облигаций;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

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

5. Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций:

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

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

6. Эмитент раскрывает информацию о назначении иных агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты приобретения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с агентом по приобретению Биржевых облигаций, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений об агенте по приобретению – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг агентом по приобретению – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с агентом по приобретению:

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

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

#### **д) Сведения о платежных агентах по облигациям**

Погашение, досрочное погашение и выплата доходов по Биржевым облигациям осуществляется Платежным агентом, функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ».

ИНН: 0274062111.

Место нахождения: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Почтовый адрес: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 30 выдана Банком России 20.09.2005.

#### **Обязанности и функции платежного агента**

– От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода, погашения и досрочного погашения по Биржевым облигациям, а в случае досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций – лицам, указанным Эмитентом в соответствующем поручении Платежному агенту, в размере, сроки и порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом выплаты купонного дохода, погашения и досрочного погашения по Биржевым облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

– Рассчитывать суммы денежных средств, подлежащих выплате лицам, указанным в

Перечне владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода, погашения и досрочного погашения по Биржевым облигациям, а в случае досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций – лицам, указанным Эмитентом в соответствующем поручении Платежному агенту.

- Предоставлять лицам, указанным в перечне владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций, информацию о размере, сроках и условиях выплаты купонного дохода, погашения и досрочного погашения по Биржевым облигациям.

- Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по Биржевым облигациям.

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.

Эмитент раскрывает информацию о назначении иных платежных агентов и отмене таких назначений путем опубликования сообщения о существенном факте о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях в следующие сроки с даты заключения договора с платежным агентом, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений о платежном агенте – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг платежным агентом – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с платежным агентом:

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

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

#### **е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям**

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возратить владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость в срок и в порядке, предусмотренными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

**Дефолт** – неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг на срок более 7 (Семи) дней, или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг на срок более 30 (Тридцати) дней, или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение Эмитентом соответствующих обязательств с просрочкой в течение вышеуказанных сроков составляет **технический дефолт**.

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций или лица, уполномоченные владельцами на распоряжение Биржевыми облигациями, вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

- 1) в случае дефолта – номинальную стоимость и купонный доход по Биржевым облигациям, а также проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- 2) в случае технического дефолта – проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

#### **Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям**

Если, в случае просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по



Биржевым облигациям (технический дефолт) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно быть исполнено, выплатит сумму купонного дохода без учета процентов за несвоевременное исполнение обязательства, то владельцы Биржевых облигаций или лица, уполномоченные владельцами на распоряжение Биржевыми облигациями, вправе в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации предъявить Эмитенту Претензии об уплате процентов за несвоевременное исполнение обязательства. В этом случае Эмитент рассматривает Претензии в течение 5 (Пяти) дней с даты их получения и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты их акцепта перечисляет предъявившим Претензии владельцам Биржевых облигаций причитающиеся им суммы по процентам за несвоевременное исполнение обязательства по выплате купонного дохода.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее – «основной долг по Биржевым облигациям») или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или лица, уполномоченные владельцами на распоряжение Биржевыми облигациями, вправе в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации предъявить Эмитенту Претензии об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное исполнение обязательства, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно быть исполнено. В этом случае Эмитент рассматривает Претензии в течение 5 (Пяти) дней с даты их получения и перечисляет предъявившим Претензии владельцам Биржевых облигаций причитающиеся им суммы основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное исполнение обязательства в срок не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно быть исполнено.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно быть исполнено, причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное исполнение обязательства по выплате суммы основного долга владельцы Биржевых облигаций, или лица, уполномоченные владельцами на распоряжение Биржевыми облигациями, вправе в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

#### **Порядок обращения с требованием к эмитенту в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям**

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций или лицом, уполномоченным владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14) или вручается под роспись уполномоченному лицу Эмитента.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию, или заказное письмо с Претензией, отправленное по почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14), не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

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

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы

Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту.

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

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

#### **Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям**

Эмитент раскрывает информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям перед владельцами Биржевых облигаций, в том числе в случае дефолта или технического дефолта, путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство должно быть исполнено:

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

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

Данное сообщение должно включать:

- объем неисполненных Эмитентом обязательств;
- причину неисполнения Эмитентом обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций в случае дефолта или технического дефолта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям, в том числе дефолте или техническом дефолте, в течение 3 (Трех) дней с даты, в которую обязательство перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

#### **ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение**

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается третьим(ими) лицом (лицами).

#### **з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

### **9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах**

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

### **9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента**

Биржевые облигации не являются опционами Эмитента.

### **9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием**

Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

### **9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках**

Биржевые облигации не являются российскими депозитарными расписками.

### **9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг**

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100 % от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C} * ((\text{T} - \text{T}_0) / 365) / 100 \%,$$

где

НКД – накопленный купонный доход, руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T – дата размещения Биржевых облигаций;

T<sub>0</sub> – дата начала размещения Биржевых 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).

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

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предоставляется.

### **9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

### **9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

**Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру**

Указанные ограничения отсутствуют.

**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**

Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей

размещаемых Биржевых облигаций.

#### **Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг**

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 биржевых облигаций до их полной оплаты и окончания размещения;
- 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.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке.

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

Обращение Биржевых облигаций на вторичном рынке начинается в дату, установленную Биржей в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» и иными нормативными документами Биржи, и завершается в дату погашения Биржевых облигаций.

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

#### **9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

У Эмитента в обращении находятся документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, идентификационный номер 4B020103437B от 08.11.2010 г.

период	наименьшая цена*, (%)	наибольшая цена*, (%)	рыночная цена**, (%)
2кв. 2011 г.	99,92	101,0	100,80

\* наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном периоде с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг;

\*\* рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480).

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ».

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

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

ОГРН: 1037789012414.

Лицензия на организацию биржевой торговли:

номер: 077-10489-000001;

дата выдачи: 23 августа 2007 г.;

срок действия: бессрочная;

орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

## **9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг**

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций и по организации размещения Биржевых облигаций, является Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал» (далее – «Андеррайтер»).

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УРАЛСИБ Кэпитал».

Наименование на английском языке: «URALSIB Capital» Limited Liability Company.

ИНН: 7707194868.

Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Лицензия на осуществление брокерской деятельности:

номер: 177-04926-100000;

дата выдачи: 28.03.2001;

срок действия: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Андеррайтером на основании договора, заключенного с Эмитентом. В соответствии с договором функциями Андеррайтера являются действия по организации размещения Биржевых облигаций, в том числе:

- подготовка проекта маркетинговых материалов для потенциальных покупателей Биржевых облигаций и представление его на одобрение Эмитенту;
- организация маркетинговых мероприятий перед размещением выпуска Биржевых облигаций в соответствии с перечнем маркетинговых мероприятий, согласованным с Эмитентом;
- от своего имени и за счет Эмитента размещение Биржевых облигаций (совершение сделок с первыми приобретателями) в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной эмиссионными документами, а также нормативно-правовыми актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации;
- перечисление денежных средств, полученных от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня зачисления указанных средств на счет Андеррайтера, на расчетный счет Эмитента, реквизиты которого Эмитент письменно сообщит Андеррайтеру. Из суммы указанных денежных средств вычитаются суммы биржевых сборов ФБ ММВБ;
- предоставление Эмитенту в режиме реального времени информации о принятых в ходе размещения в ФБ ММВБ заявках на покупку Биржевых облигаций;
- предоставление Эмитенту информации о заключенных в ходе размещения сделках по продаже Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств, в срок не позднее дня, следующего за днем окончания размещения Биржевых облигаций.

Андеррайтер не несет ответственности за неисполнение, неполное исполнение или просрочку исполнения Эмитентом принятых на себя обязательств по Биржевым облигациям. Действия владельцев Биржевых облигаций в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или просрочки исполнения соответствующих обязательств определены в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

**Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности – также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг**

Обязанность по приобретению не размещенных в срок Биржевых облигаций у Андеррайтера отсутствует.

**Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности – также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера**

Такая обязанность у Андеррайтера отсутствует.

В случае проведения размещения Биржевых облигаций с включением в Котировальный список «В», для включения Биржевых облигаций в Котировальный список «В» Эмитент обязуется заключить с Андеррайтером или иным профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В».

**Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права – дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг**

Такое право у Андеррайтера не предусмотрено.

**Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг**

В соответствии с заключенным договором вознаграждение Андеррайтера составляет 0,3 % (Ноль целых три десятых процента) от номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций, не включая налог на добавленную стоимость.

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 0,005% (Ноль целых пять тысячных процента) от номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций, не включая налог на добавленную стоимость.

## **9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг**

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

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

## **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**

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки посредством проведения торгов, организатором которых является:

### **Сведения о лице, организующем проведение торгов**

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ».

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

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

ОГРН: 1037789012414.

Лицензия на организацию биржевой торговли:

номер: 077-10489-000001;

дата выдачи: 23 августа 2007 г.;

срок действия: бессрочная;

орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Эмитент предполагает осуществлять вторичное обращение размещаемых Биржевых облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ».

Предполагаемый срок обращения Биржевых облигаций Эмитента – 3 (Три) года с даты начала размещения Биржевых облигаций.

**Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению**

Иные сведения отсутствуют.

#### **9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

Биржевые облигации не являются конвертируемыми в акции, изменения доли участия акционеров в уставном капитале не произойдет.

#### **9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг**

**Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг**

11 930 980 руб. (0,4 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций).

**Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг**

Выпуск Биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации.

**Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг**

9 000 000 руб. (без НДС) + 1 620 000 руб. (НДС) = 10 620 000 руб. (0,354 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций).

**Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе с включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг)**

Допуск Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»:

150 000 руб. (без НДС) + 27 000 руб. (НДС) = 177 000 руб. (0,006 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций).

Проведение экспертизы Биржевых облигаций с целью включения в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ»:

90 000 руб. (без НДС) + 16 200 руб. (НДС) = 106 200 руб. (0,004 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций).

Включение Биржевых облигаций в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ»:

15 000 руб. (без НДС) + 2 700 руб. (НДС) = 17 700 руб. (0,0006 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций).

Поддержание Биржевых облигаций в котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ»:

6 000 руб. (без НДС) + 1 080 руб. (НДС) = 7 080 руб. (0,0002 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций).

**Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг**

50 000 руб. (без НДС) + 9 000 руб. (НДС) = 59 000 руб. (0,002 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций).

**Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show)**

50 000 руб. (без НДС) + 9 000 руб. (НДС) = 59 000 руб. (0,002 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций).

**Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг**

750 000 руб. (без НДС) + 135 000 руб. (НДС) = 885 000 руб. (0,03 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций).

**В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента**

Расходы Эмитента не оплачиваются третьими лицами.

**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**

В случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36.

В срок не позднее 3 (Трех) дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств (далее – «Комиссия»), использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций;
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций;
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций;
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.

Комиссия в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – «Ведомость»).



Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным.

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.

Комиссия в срок не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения официального уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, 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 уполномоченного органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
- вид, серию, форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, наименование фондовой биржи, осуществившей допуск к торгам Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;
- дату аннулирования идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;
- 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 Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;
- 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 (Двух) месяцев с даты получения официального уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным 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, а также в «Приложении к Вестнику ФСФР России». Дополнительно информация публикуется в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru>.

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.

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

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

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

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

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

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

В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых 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 Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Один) месяц.

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

#### **Организация, через которую эмитент предполагает осуществлять соответствующие выплаты**

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ».

ИНН: 0274062111.

Место нахождения: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Почтовый адрес: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 30 выдана Банком России 20.09.2005.

#### **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 Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

#### **Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг**

Иная информация отсутствует.

## Подробные сведения о порядке и об условиях размещения Биржевых облигаций серии БО-04

### 9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

#### 9.1.1. Общая информация

**Вид ценных бумаг:** биржевые облигации на предъявителя.

**Категория:** для данного вида ценных бумаг не указывается.

**Тип:** для данного вида ценных бумаг не указывается.

**Серия:** БО-04.

**Идентификационные признаки выпуска:** документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее – «Биржевые облигации»).

**Срок погашения:** В дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

**Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:** 1 000 (Одна тысяча) рублей.

**Количество размещаемых ценных бумаг:** 2 000 000 (Два миллиона) штук.

**Объем по номинальной стоимости:** 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

**Форма размещаемых ценных бумаг:** документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

**Облигации являются документарными ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением.**

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД.

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

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

Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91.

Факс: (495) 956-09-38.

Адрес электронной почты: info@ndc.ru.

ОГРН: 1027739132563.

ИНН/КПП: 7702165310/775001001.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

номер: 177-12042-000100;

дата выдачи: 19 февраля 2009 г.;

срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Выпуск Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»). До даты начала размещения Биржевых облигаций Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача Сертификата владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Образец Сертификата приводится в Приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляются НРД и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД (далее именуемые совместно – «Депозитарии»).

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

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

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при их погашении (досрочном погашении) производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. Погашение Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо в НРД.

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

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг»:

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

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 депозитарию данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту составления перечня владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг для исполнения обязательств эмитента по ценным бумагам, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36 (далее – «Положение о депозитарной деятельности»):

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

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

– поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя

счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

– в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок – документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

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

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

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

### **Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска**

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Биржевая облигация выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение номинальной стоимости Биржевой облигации при ее погашении в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода). Порядок определения размера купонного дохода указан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты – в п. 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения Биржевой облигации Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевой облигации и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевой облигации, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

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

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Биржевой облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевую облигацию при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Владелец Биржевой облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

## **Способ размещения ценных бумаг**

Открытая подписка.

## **Порядок размещения ценных бумаг**

**Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения**

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг, на торгах в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ»). Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи»).

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в Котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», в том числе в Котировальный список «В». При этом включение Биржевых облигаций в Котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Размещение Биржевых облигаций осуществляется с привлечением посредника при размещении Биржевых облигаций, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций и действующего по поручению и за счет Эмитента. Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций и по организации размещения Биржевых облигаций, является Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал» (далее – «Андеррайтер»).

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

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – «Конкурс» или «Конкурс по определению процентной ставки по первому купону») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее установленной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону»). Эмитент принимает решение о порядке размещения Биржевых облигаций до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывает информацию о принятом решении в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

В случае, если сделка или несколько сделок, заключаемых в ходе размещения Биржевых облигаций, будут обладать признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

### ***1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону***

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

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже

среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо устанавливаются условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев-депонентов НРД.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей Биржевых облигаций. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Участники торгов направляют в адрес Андеррайтера заявки на покупку Биржевых облигаций, которые должны содержать следующие значимые условия:

- цена покупки Биржевых облигаций (100 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций);
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону по Биржевым облигациям (в процентах годовых с точностью до одной сотой процента);
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.

В качестве цены покупки Биржевых облигаций в заявке должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 2.4 и 9.2. Проспекта ценных бумаг.

В качестве количества приобретаемых Биржевых облигаций в заявке должно быть указано то количество, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае установления Эмитентом процентной ставки по первому купону в размере большем или равным величине процентной ставки по первому купону, указанной в заявке.

В качестве величины процентной ставки по первому купону в заявке должна быть указана та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой), в случае объявления Эмитентом которой потенциальный покупатель хотел бы приобрести Биржевые облигации в количестве, указанном в заявке.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД.

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

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

Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91.

ОГРН: 1027739132563.

ИНН/КПП: 7702165310/775001001.

Банковские реквизиты:

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

БИК: 044583505.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности:

номер: 177-08462-000010;  
дата выдачи: 19 мая 2005 г.;  
срок действия: без ограничения срока действия;  
орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.  
Лицензия на осуществление банковских операций:  
номер: 3294;  
дата выдачи: 03 ноября 2010 г.;  
срок действия: без ограничения срока действия;  
орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации.

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет и передает Андеррайтеру сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций, который содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения; количество Биржевых облигаций; величину приемлемой процентной ставки по первому купону; номер, дату и время поступления заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов Биржи.

На основании анализа сводного реестра заявок на покупку Биржевых облигаций Эмитент принимает решение об установлении размера процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до направления сообщения в ленту новостей. После опубликования сообщения в ленте новостей Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону имеют приоритет в удовлетворении.

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

В случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, после удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, могут в течение срока размещения подавать в адрес Андеррайтера адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения. Приоритет в удовлетворении заявок, поданных в течение срока размещения, имеют заявки, поданные ранее по времени.

Андеррайтер удовлетворяет заявки в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке, не превышает количества неразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка.

В случае размещения всех Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок не производится.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 2.4. и 9.2 Проспекта ценных бумаг.

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

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

**2) Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной**



### *ставке по первому купону*

В случае размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону Эмитент не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение об установлении размера процентной ставки по первому купону и раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций. Адресные заявки со стороны покупателей Биржевых облигаций являются предложениями (офертами) Участников торгов о приобретении размещаемых Биржевых облигаций.

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению покупателей Биржевых облигаций.

Время и порядок подачи адресных заявок на покупку Биржевых облигаций в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявка должна содержать цену и количество Биржевых облигаций, которое лицо, делающее предложение (оферту), обязуется приобрести по указанной цене.

По окончании периода подачи заявок Биржа составляет и передает Андеррайтеру сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций, который содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения; количество Биржевых облигаций; номер, дату и время поступления заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов Биржи.

На основании анализа сводного реестра заявок на покупку Биржевых облигаций Эмитент определяет покупателей, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается им продать, и передает указанную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о покупателях и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается им продать, Андеррайтер заключает сделки с Участниками торгов путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Биржевых облигаций, которое Эмитент намеревается продать каждому покупателю, в порядке, установленном Правилами торгов Биржи.

В случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по итогам удовлетворения заявок, поданных в течение периода их подачи, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать в адрес Андеррайтера адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения.

Андеррайтер информирует Эмитента о поступивших заявках. Эмитент рассматривает эти заявки и определяет покупателей, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается им продать, и передает указанную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о покупателях и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается им продать, Андеррайтер заключает сделки с Участниками торгов путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Биржевых облигаций, которое Эмитент намеревается продать каждому покупателю, в порядке, установленном Правилами торгов Биржи.

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

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо устанавливаются условиями

осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев-депонентов НРД.

Участники торгов направляют в адрес Андеррайтера заявки на покупку Биржевых облигаций, которые должны содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки Биржевых облигаций в заявке должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 2.4 и 9.2. Проспекта ценных бумаг.

В качестве количества приобретаемых Биржевых облигаций в заявке должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по процентной ставке по первому купону, установленной Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД.

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

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

Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91.

ОГРН: 1027739132563.

ИНН/КПП: 7702165310/775001001.

Банковские реквизиты:

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

БИК: 044583505.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности:

номер: 177-08462-000010;

дата выдачи: 19 мая 2005 г.;

срок действия: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Лицензия на осуществление банковских операций:

номер: 3294;

дата выдачи: 03 ноября 2010 г.;

срок действия: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

#### *Порядок заключения Предварительных договоров*

При размещении Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность

заклучить в будущем с ними или с действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»).

Заклучение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заклучении таких Предварительных договоров, в соответствии с которыми покупатели и Эмитент обязуются заклучить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций. При этом любое предложение (оферта) о заклучении Предварительного договора, может быть по усмотрению Эмитента отклонено, акцептовано полностью или в части.

Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заклучении Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска Биржей Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

Поданные предложения (оферты) о заклучении Предварительных договоров подлежат регистрации Эмитентом и/или Андеррайтером в специальном журнале учета предложений (оферт) в день их поступления.

Прием от потенциальных покупателей предложений (оферт) о заклучении Предварительных договоров допускается только с даты раскрытия информации в ленте новостей о сроке их направления потенциальными покупателями.

Ответы о принятии предложений (оферт) о заклучении Предварительных договоров (акцепте) направляются потенциальным покупателям, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты).

*Порядок раскрытия информации о сроке для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей Биржевых облигаций о заклучении Предварительных договоров*

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей Биржевых облигаций о заклучении Предварительных договоров, сроке и порядке получения лицами, сделавшими предложения (оферты) о заклучении Предварительных договоров, ответа о принятии таких предложений (акцепта), в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении срока для направления предложений (оферт) о заклучении Предварительных договоров, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Указанная информация должна содержать также форму предложения (оферты) от потенциальных покупателей Биржевых облигаций о заклучении Предварительных договоров.

В направляемом предложении (оферте) о заклучении Предварительного договора потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов приобрести Биржевые облигации, и минимальную процентную ставку по первому купону по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя предложение (оферту) о заклучении Предварительного договора, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заклучении Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Эмитент раскрывает информацию об этом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)

уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

*Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления потенциальными покупателями Биржевых облигаций предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров*

Эмитент раскрывает информацию об истечении срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров в следующие сроки с даты истечения срока для направления предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров:

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

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

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 2.4 и 9.2. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 2.4. и 9.2. Проспекта ценных бумаг.

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

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

#### **Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитари, осуществляющем централизованное хранение**

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счет депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо устанавливаются условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев-депонентов НРД.

Размещенные через ФБ ММВБ Биржевые облигации зачисляются НРД и депозитариями-депонентами НРД на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого покупателя Биржевых облигаций в НРД вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация») в соответствии с правилами осуществления клиринговой

деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД и депозитариями-депонентами НРД на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев-депонентов НРД.

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

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении Биржевых облигаций на счета депо первых владельцев (приобретателей), несут их первые владельцы (приобретатели).

**Сведения о лице, организующем проведение торгов**

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ».

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

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

ОГРН: 1037789012414.

Лицензия на организацию биржевой торговли:

номер: 077-10489-000001;

дата выдачи: 23 августа 2007 г.;

срок действия: бессрочная;

орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

**Сведения об организации, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций**

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УРАЛСИБ Кэпитал».

Наименование на английском языке: «URALSIB Capital» Limited Liability Company.

ИНН: 7707194868.

Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Лицензия на осуществление брокерской деятельности:

номер: 177-04926-100000;

дата выдачи: 28.03.2001;

срок действия: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Андеррайтером на основании договора, заключенного с Эмитентом. В соответствии с договором функциями Андеррайтера являются действия по организации размещения Биржевых облигаций, в том числе:

- подготовка проекта маркетинговых материалов для потенциальных покупателей Биржевых облигаций и представление его на одобрение Эмитенту;
- организация маркетинговых мероприятий перед размещением выпуска Биржевых облигаций в соответствии с перечнем маркетинговых мероприятий, согласованным с Эмитентом;
- от своего имени и за счет Эмитента размещение Биржевых облигаций (совершение сделок с первыми приобретателями) в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной эмиссионными документами, а также нормативно-правовыми актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации;
- перечисление денежных средств, полученных от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня зачисления указанных средств на счет Андеррайтера, на расчетный счет Эмитента, реквизиты которого Эмитент письменно сообщит Андеррайтеру. Из суммы указанных денежных средств вычитаются суммы биржевых сборов ФБ

ММВБ;

- предоставление Эмитенту в режиме реального времени информации о принятых в ходе размещения в ФБ ММВБ заявках на покупку Биржевых облигаций;
- предоставление Эмитенту информации о заключенных в ходе размещения сделках по продаже Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств, в срок не позднее дня, следующего за днем окончания размещения Биржевых облигаций.

Андеррайтер не несет ответственности за неисполнение, неполное исполнение или просрочку исполнения Эмитентом принятых на себя обязательств по Биржевым облигациям. Действия владельцев Биржевых облигаций в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или просрочки исполнения соответствующих обязательств определены в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

**Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности – также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг**

Обязанность по приобретению не размещенных в срок Биржевых облигаций у Андеррайтера отсутствует.

**Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности – также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера**

Такая обязанность у Андеррайтера отсутствует.

В случае проведения размещения Биржевых облигаций с включением в Котировальный список «В», для включения Биржевых облигаций в Котировальный список «В» Эмитент обязуется заключить с Андеррайтером или иным профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В».

**Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права – дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг**

Такое право у Андеррайтера не предусмотрено.

**Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг**

В соответствии с заключенным договором вознаграждение Андеррайтера составляет 0,3 % (Ноль целых три десятых процента) от номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций, не включая налог на добавленную стоимость.

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 0,005% (Ноль целых пять тысячных

процента) от номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций, не включая налог на добавленную стоимость.

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

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

**Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение**

Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Советом директоров Эмитента 02 сентября 2011 г., Протокол от 02 сентября 2011 г. № 19/2011. Проспект ценных бумаг утвержден Советом директоров Эмитента 02 сентября 2011 г., Протокол от 02 сентября 2011 г. № 19/2011.

**В случае установления решением о выпуске ценных бумаг доли ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, – размер такой доли в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска**

Доля, при неразмещении которой выпуск Биржевых облигаций считается несостоявшимся, не установлена.

**В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется 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), дополнительно указываются**

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

#### **9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях**

##### **а) Размер дохода по облигациям**

Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).

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

Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов.

Продолжительность каждого купонного периода равна 6 (Шести) месяцам.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается Эмитентом в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.

Решение о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, принимает уполномоченный орган управления Эмитента.

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный

исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее – «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм купонного дохода»).

## Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону

### 1-й купон

Процентная ставка по первому купону (C1) устанавливается Эмитентом:

а) путем проведения на Бирже Конкурса по определению процентной ставки по первому купону среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций, либо

б) не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону.

Порядок и условия размещения Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону и путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону указаны в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7. и п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в порядке и сроки, в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле: $K1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 \%,$ где K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, руб.; C1 – размер процентной ставки по 1-му купону, проценты годовых; Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; T(0) – дата начала 1-го купонного периода; T(1) – дата окончания 1-го купонного периода. Сумма выплаты по купону 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 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).



## 2-й купон

Процентная ставка по второму купону (C2) устанавливается Эмитентом в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода второго купона является дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле: $K2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1)) / 365 / 100 \%,$ где K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, руб.; C2 – размер процентной ставки по 2-му купону, проценты годовых; Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; T(1) – дата начала 2-го купонного периода; T(2) – дата окончания 2-го купонного периода. Сумма выплаты по купону 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 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
---	--	--

## 3-й купон

Процентная ставка по третьему купону (C3) устанавливается Эмитентом в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода третьего купона является дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле: $K3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2)) / 365 / 100 \%,$ где K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, руб.; C3 – размер процентной ставки по 3-му купону, проценты годовых; Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; T(2) – дата начала 3-го купонного периода; T(3) – дата окончания 3-го купонного периода. Сумма выплаты по купону 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 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	---

#### 4-й купон

Процентная ставка по четвертому купону (C4) устанавливается Эмитентом в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода четвертого купона является дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле: $K4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3)) / 365 / 100 \%$ где K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, руб.; C4 – размер процентной ставки по 4-му купону, проценты годовых; Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; T(3) – дата начала 4-го купонного периода; T(4) – дата окончания 4-го купонного периода. Сумма выплаты по купону 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 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	--

#### 5-й купон

Процентная ставка по пятому купону (C5) устанавливается Эмитентом в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода пятого купона является дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является дата окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле: $K5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4)) / 365 / 100 \%$ где K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, руб.; C5 – размер процентной ставки по 5-му купону, проценты годовых; Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; T(4) – дата начала 5-го купонного периода; T(5) – дата окончания 5-го купонного периода. Сумма выплаты по купону 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 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	--

#### 6-й купон

Процентная ставка по шестому купону (С6) устанавливается Эмитентом в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода шестого купона является дата окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода шестого купона является дата окончания 36 (Тридцать шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле: $K6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5)) / 365 / 100 \%,$ где К6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, руб.; С6 – размер процентной ставки по 6-му купону, проценты годовых; Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; Т(5) – дата начала 6-го купонного периода; Т(6) – дата окончания 6-го купонного периода. Сумма выплаты по купону 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 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
---	--	--

Так как дата окончания купонного периода исчисляется месяцами с даты начала размещения, то датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца купонного периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца.

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

#### Порядок определения процентной ставки по первому купону

Процентная ставка по первому купону устанавливается Эмитентом:

а) путем проведения на Бирже Конкурса по определению процентной ставки по первому купону среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения

Биржевых облигаций, либо

б) не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону.

Порядок и условия размещения Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону и путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону указаны в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7. и п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент раскрывает информацию о размере процентной ставки по первому купону в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о величине процентной ставки по первому купону и о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому купону (в случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций такие порядковые номера купонов определены Эмитентом), в письменном виде не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

1) В случае размещения Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону, установленной по итогам проведенного Конкурса, путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении размера процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент информирует Биржу о величине процентной ставки по первому купону в письменном виде до направления сообщения в ленту новостей. После опубликования в ленте новостей Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

2) В случае размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону путем опубликования сообщения о существенном факте в срок не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении размера процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент информирует Биржу о величине процентной ставке по первому купону в письменном виде не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

#### **Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона**

а) Эмитент не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых

облигаций может принять решение об установлении размера процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за первым купоном, в числовом выражении (далее – «размер процентных ставок») или в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – «порядок определения размера процентных ставок»).

В случае, если не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитентом будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за первым купоном, в порядке, предусмотренном пп. а) п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, которые предъявят в течение последних 7 (Семи) дней к-того купонного периода (при этом здесь и далее k – номер последнего по очередности купона по Биржевым облигациям, размер которого установлен Эмитентом) уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент раскрывает вышеуказанную информацию, включая порядковые номера купонов, размер или порядок определения размера процентной ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Биржевых облигаций приобретут право на предъявление Эмитенту уведомлений о намерении продать Биржевые облигации в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, путем опубликования сообщений о существенных фактах в срок не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по купонам, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

- о размере или порядке определения размера процентных ставок и о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым установлена Эмитентом;
- о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, которые предъявят в течение последних 7 (Семи) дней последнего по очередности купонного периода, размер или порядок определения размера процентной ставки по которому установлен Эмитентом, уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае, если не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитентом не будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за первым купоном, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, которые предъявят в течение последних 7 (Семи) дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент информирует Биржу о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, которые предъявят в течение последних 7 (Семи) дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

б) Эмитент обязан установить размер или порядок определения размера процентных ставок по всем купонам, размер или порядок определения размера которых не был установлен Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, указанном в пп. а) п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, и раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.

Процентные ставки по купонам, размер или порядок определения размера которых не был установлен Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций, устанавливаются Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующем порядке.

Не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты окончания  $k$ -того купонного периода Эмитент обязан установить размер или порядок определения размера процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов с неустановленной процентной ставкой, следующих за  $k$ -тым купоном. В случае, если Эмитентом будет установлен размер или порядок определения размера процентных ставок по одному или нескольким  $j$ -тым купонам (где  $j < 6$ ), и при этом последующие один или несколько купонов останутся с неустановленными процентными ставками, Эмитент одновременно с установлением размера или порядка определения размера процентных ставок по купонам принимает на себя обязательство приобрести Биржевые облигации у их владельцев, которые предъявят в течение последних 7 (Семи) дней последнего по очередности купонного периода, размер или порядок определения размера процентной ставки по которому установлен Эмитентом, уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае, если после установления Эмитентом размера или порядка определения размера процентных ставок по купонам в порядке, предусмотренном п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, у Эмитента останутся купоны с неустановленными процентными ставками, Эмитент обязан не позднее чем за 7 (Семь) дней до окончания последнего по очередности купонного периода, по которому Эмитентом ранее установлен размер или порядок определения размера процентной ставки по купону, принять решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за купонным периодом с ранее установленной процентной ставкой по купону. Эмитент обязан принимать такие решения столько раз, сколько необходимо до того момента, когда будет установлена процентная ставка по последнему (шестому) купону.

При этом, если после объявления размера или порядка определения размера процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов, устанавливаемых в соответствии с пп. б) п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, у Биржевых облигаций продолжают оставаться неустановленными процентные ставки по одному или нескольким купонам, Эмитент одновременно с установлением размера или порядка определения размера процентных ставок по указанным купонам, принимает на себя обязательство приобрести Биржевые облигации у их владельцев, которые предъявят в течение последних 7 (Семи) дней последнего по очередности купонного периода, размер или порядок определения размера процентной ставки по которому установлен Эмитентом, уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент раскрывает информацию о размере или порядке определения размера процентных ставок по всем купонам, устанавливаемых Эмитентом в порядке, предусмотренном пп. б) п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а также о порядковом номере купонного периода, в последние 7 (Семь) дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг путем опубликования сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа

управления Эмитента, на котором принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по купонам, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.factoring.ru> – не позднее

2 (Двух) дней.

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

Эмитент обязан раскрывать указанную информацию не позднее чем за 7 (Семь) дней до окончания последнего по очередности купонного периода, по которому Эмитентом ранее установлен размер или порядок определения размера процентной ставки по купону.

Не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты окончания последнего по очередности купонного периода, по которому Эмитентом ранее установлен размер или порядок определения размера процентной ставки по купону, Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

- о размере или порядке определения размера процентных ставок и о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым установлена Эмитентом;
- о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, которые предъявят в течение последних 7 (Семи) дней последнего по очередности купонного периода, размер или порядок определения размера процентной ставки по которому установлен Эмитентом, уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

## **б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона)**

### **Срок погашения облигаций**

#### **Дата начала**

В дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

#### **Дата окончания**

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Так как срок обращения Биржевых облигаций исчисляется годами с даты начала размещения, то датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения Биржевых облигаций. Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата погашения Биржевых облигаций наступает в последний день этого месяца.

### **Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.)**

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

### **Порядок погашения облигаций**

Погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ».

ИНН: 0274062111.

Место нахождения: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Почтовый адрес: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 30 выдана Банком России 20.09.2005.

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

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости.

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели Биржевых облигаций - депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям.

Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями Биржевых облигаций и не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы выплаты погашения Биржевых облигаций.

В случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае, если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:
  - номер счета в банке;
  - наименование банка (с указанием города), в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;



- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (при его наличии).

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц (резидентов и нерезидентов) или юридических лиц-нерезидентов вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям следующую информацию относительно физических лиц (резидентов и нерезидентов) и юридических лиц-нерезидентов, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель Биржевых облигаций получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физического лица) и почтовый адрес владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.
- а) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:
  - код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- б) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо (резидент или нерезидент), дополнительно указывается:
  - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых ими в НРД сведений, в том числе актуальность реквизитов банковского счета, и несут все риски, связанные с непредоставлением или несвоевременным предоставлением таких сведений.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления НРД указанной информации исполнение обязательств по Биржевым облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем Биржевых облигаций или имеющиеся в НРД реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

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

В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям несколькими владельцами Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные суммы погашения по Биржевым облигациям владельцам Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по выплате суммы погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения осуществляется после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НРД.

#### **Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, 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		

##### **1-й купон**

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по первому купону выплачивается в дату окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты окончания первого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного дохода</b>			

Так как дата окончания купонного периода исчисляется месяцами с даты начала размещения, то датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца купонного периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца.

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

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

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее – «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода»).

Эмитент раскрывает информацию о Дате составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного путем опубликования сообщения о существенном факте о дате, на которую составляется список владельцев документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами, в следующие сроки с даты составления НРД Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода:

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

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

Презюмируется, что номинальные держатели Биржевых облигаций - депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать денежные средства при выплате суммы купонного дохода по Биржевым облигациям.

Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям.

В случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае, если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям,

подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода по Биржевым облигациям включает в себя следующие данные:

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

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц (резидентов и нерезидентов) или юридических лиц-нерезидентов вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода по Биржевым облигациям следующую информацию относительно физических лиц (резидентов и нерезидентов) и юридических лиц-нерезидентов, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель Биржевых облигаций получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) владельца Биржевых облигаций;
  - количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
  - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;
  - место нахождения (или регистрации – для физического лица) и почтовый адрес владельца Биржевых облигаций;
  - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;
  - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
  - налоговый статус владельца Биржевых облигаций.
- а) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- б) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо (резидент или нерезидент), дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии).

Также не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, дополнительно к информации относительно физических лиц - нерезидентов и юридических лиц-нерезидентов, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, депонент НРД или номинальный держатель Биржевых облигаций - депонент НРД обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:  
– официальное подтверждение о постоянном местонахождении юридического лица-нерезидента в государстве, имеющем с Российской Федерацией международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. Подтверждение должно быть заверено компетентным органом иностранного государства. В случае, если подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>10</sup>;

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

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

в) в случае выплаты физическому лицу-нерезиденту:

– официальное подтверждение того, что физическое лицо-нерезидент является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленное в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) в случае выплаты российскому гражданину, проживающему за пределами Российской Федерации:

– заявление в произвольной форме о признании российским гражданином, проживающим за пределами Российской Федерации, своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на дату выплаты.

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

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых ими в НРД сведений, в том числе актуальность реквизитов банковского счета, и несут все риски, связанные с непредоставлением или несвоевременным предоставлением таких сведений.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления НРД указанной информации исполнение обязательств по Биржевым облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых

<sup>10</sup> Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

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

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

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

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

облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем Биржевых облигаций или имеющиеся в НРД реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, предоставленного НРД, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям.

В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям несколькими владельцами Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные суммы купонного дохода по Биржевым облигациям владельцам Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

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

Обязательства Эмитента по выплате суммы купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

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

## 2-й купон

Датой начала купонного периода второго купона является дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по второму купону выплачивается в дату окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты окончания второго купонного периода.
---	--	---	--

Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

### 3-й купон

Датой начала купонного периода третьего купона является дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по третьему купону выплачивается в дату окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты окончания третьего купонного периода.
Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

### 4-й купон

Датой начала купонного периода четвертого купона является дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по четвертому купону выплачивается в дату окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты окончания четвертого купонного периода.
Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

### 5-й купон

Датой начала купонного периода пятого купона является дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является дата окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по пятому купону выплачивается в дату окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты окончания пятого купонного периода.
Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

## 6-й купон

Датой начала купонного периода шестого купона является дата окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода шестого купона является дата окончания 36 (Тридцать шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по шестому купону выплачивается в дату окончания 36 (Тридцать шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты окончания шестого купонного периода.
Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с выплатой суммы погашения по Биржевым облигациям.			

### **Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций**

Исполнение обязательств по Облигациям Эмитента планируется осуществлять за счет доходов от основной деятельности Эмитента. Прогноз Эмитента в отношении получения достаточного дохода на весь период обращения Облигаций благоприятный.

### **Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение)**

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и погашению Биржевых облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного НРД (далее – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Выплата купонного дохода и погашение Биржевых облигаций производится лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до выплаты купонного дохода или даты погашения Биржевых облигаций.

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Эмитент раскрывает информацию о дате составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм купонного дохода и погашения по Биржевым облигациям путем опубликования сообщения о существенном факте о дате, на которую составляется список владельцев документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами, в следующие сроки с даты составления НРД Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций:

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

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

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



## **в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций**

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам.

Эмитент раскрывает информацию о завершении размещения Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

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

### **Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев**

*А) Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить их к досрочному погашению в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента, допущенные к торгам на фондовых биржах, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).*

Стоимость досрочного погашения Биржевой облигации составляет 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Биржевой облигации, при этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), который рассчитывается по следующей формуле:

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

где

НКД – накопленный купонный доход, руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

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

C<sub>j</sub> – размер процентной ставки по j-тому купону, проценты годовых;

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

T(j-1) – дата начала размещения Биржевых облигаций);

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-того купонного периода, являющаяся датой досрочного погашения Биржевых 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).

Досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата накопленного купонного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ».

ИНН: 0274062111.

Место нахождения: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Почтовый адрес: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 30 выдана Банком России

20.09.2005.

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

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

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления с требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций») в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте новостей о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента после их исключения не включены фондовой биржей в 30-дневный срок в список ценных бумаг, допущенных к торгам, – до даты погашения Биржевых облигаций.

#### **Дата начала досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев**

Определяется Эмитентом в соответствии с порядком погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, предусмотренным пп. А) п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, но не позднее 20 (Двадцатого) рабочего дня с даты получения Эмитентом Требований их владельцев о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Дата начала досрочного погашения Биржевых облигаций наступает не позднее даты, предшествующей дате погашения Биржевых облигаций.

#### **Дата окончания досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев**

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев совпадают.

#### **Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций**

1) Эмитент раскрывает информацию о получении от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, в следующие сроки с даты получения от фондовой биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Санкт-Петербургские ведомости» – не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет и в газете осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о наличии у владельцев Биржевых облигаций такого права путем опубликования сообщения о существенном факте о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного

погашения принадлежащих им облигаций эмитента в следующие сроки с даты возникновения такого события:

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

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

Эмитент обязан проинформировать НРД о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде приема Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций и дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

3) Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, путем опубликования сообщения о существенном факте о прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента в следующие сроки с даты наступления такого события:

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

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

Эмитент обязан проинформировать НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Биржевых облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

4) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций, путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций:

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

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

#### **Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев**

Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копии отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций, в том случае, если счет депо владельца Биржевых облигаций открыт не в НРД;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших от имени владельца Биржевых облигаций Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, в случае его предъявления представителем владельца Биржевых облигаций.

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, дающего владельцу Биржевых облигаций право на досрочное погашение Биржевых облигаций, а также:

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

Физические лица (резиденты и нерезиденты) и юридические лица-нерезиденты обязаны указать в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций следующую информацию:

- полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) владельца Биржевых облигаций;
  - количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
  - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
  - место нахождения (или регистрации – для физического лица) и почтовый адрес владельца Биржевых облигаций;
  - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
  - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
  - налоговый статус владельца Биржевых облигаций.
- в случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- в случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо (резидент и нерезидент), дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии).

Дополнительно к Требованию о досрочном погашении Биржевых облигаций, к информации относительно физических лиц – нерезидентов и юридических лиц-нерезидентов, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций обязан предоставить Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

- а) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
  - официальное подтверждение о постоянном местонахождении юридического лица-нерезидента в государстве, имеющем с Российской Федерацией международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. Подтверждение должно быть заверено

компетентным органом иностранного государства. В случае, если подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>11</sup>;

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

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

в) в случае выплаты физическому лицу-нерезиденту:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо-нерезидент является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленное в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) в случае выплаты российскому гражданину, проживающему за пределами Российской Федерации:

- заявление в произвольной форме о признании российским гражданином, проживающим за пределами Российской Федерации, своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на дату выплаты.

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

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее положения о выплате суммы погашения по Биржевым облигациям наличными деньгами, не удовлетворяется.

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

- не представившим в указанный срок свои Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций;
- представившим Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, не соответствующие установленным требованиям.

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций должно быть предъявлено Эмитенту в письменной форме в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент осуществляет проверку данных, содержащихся в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций, в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты его получения.

В случае, если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах непринятия Требования о досрочном погашении

---

<sup>11</sup> Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

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

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

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

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

Биржевых облигаций не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты его получения. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться повторно с Требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В случае, если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, Эмитент в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента получения Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций перечисляет денежные средства, причитающиеся владельцу Биржевых облигаций, на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту поручение, содержащее данные, указанные в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые документы для проведения платежа в пользу владельца Биржевых облигаций. К поручению Эмитент прикладывает копию отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

На основании поручения и документов, полученных от Эмитента, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил денежные средства.

Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от Эмитента и поступления от Эмитента поручения и документов, необходимых для осуществления платежа в пользу владельцев Биржевых облигаций, перечисляет полученные от Эмитента денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям несколькими владельцами Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Не позднее рабочего дня, следующего за датой перечисления денежных средств лицам, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, Платежный агент сообщает Эмитенту об осуществленном платеже.

Обязательства Эмитента по выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении или отказе в удовлетворении Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций с указанием наименования (Ф.И.О. – физического лица) владельца Биржевых облигаций, количества Биржевых облигаций, наименования депонента НРД либо номинального держателя - депонента НРД, в котором открыт счет депо владельцу Биржевых облигаций).

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций и уведомления об этом НРД, НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента НРД либо номинального держателя - депонента НРД, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НРД.

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними

документами НРД.

Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций, в сроки и порядке, предусмотренные п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.

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

***Б) В случае, если Биржевые облигации будут включены в Котировальный список «В» их владельцы приобретают право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших Биржевые облигации в Котировальные списки.***

Стоимость досрочного погашения Биржевой облигации составляет 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Биржевой облигации, при этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), который рассчитывается по следующей формуле:

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

где

НКД – накопленный купонный доход, руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

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

C<sub>j</sub> – размер процентной ставки по j-тому купону, проценты годовых;

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

T(j-1) – дата начала размещения Биржевых облигаций);

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-того купонного периода, являющаяся датой досрочного погашения Биржевых 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).

Досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата накопленного купонного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ».

ИНН: 0274062111.

Место нахождения: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Почтовый адрес: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 30 выдана Банком России 20.09.2005.

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

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

Владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены заявления с требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций») в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций в ленте новостей.

#### **Дата начала досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев**

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в дату, наступающую через 30 (Тридцать) рабочих дней с момента получения Эмитентом уведомления фондовой биржи о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае, если Биржевые облигации Эмитента не входят в Котировальные списки других фондовых бирж.

#### **Дата окончания досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев**

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев совпадают.

#### **Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций**

1) Эмитент раскрывает информацию о получении от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций в случае, если Биржевые облигации не входят в котировальные списки других фондовых бирж, путем опубликования сообщения о существенном факте об исключении из котировального списка российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента в следующие сроки с даты получения от фондовой биржи такого уведомления:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Санкт-Петербургские ведомости» – не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет и в газете осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о наличии у владельцев Биржевых облигаций такого права путем опубликования сообщения о существенном факте о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента в следующие сроки с даты возникновения такого события:

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

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

Эмитент обязан проинформировать НРД о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде приема Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций и дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

3) Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, путем опубликования сообщения о существенном факте о прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента в следующие сроки с даты наступления такого события:



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

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

Эмитент обязан проинформировать НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Биржевых облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

4) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций, путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций:

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

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

#### **Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев**

Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копии отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций, в том случае, если счет депо владельца открыт не в НРД;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, дающего владельцу Биржевых облигаций право на досрочное погашение Биржевых облигаций, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:
  - номер счета в банке;
  - наименование банка (с указанием города), в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного

получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (при его наличии).

Физические лица (резиденты и нерезиденты) и юридические лица-нерезиденты обязаны указать в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций следующую информацию:

- полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физического лица) и почтовый адрес владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

в случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

в случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо (резидент и нерезидент), дополнительно указывается:

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

Дополнительно к Требованию о досрочном погашении Биржевых облигаций, к информации относительно физических лиц – нерезидентов и юридических лиц-нерезидентов, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций обязан предоставить Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

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

- официальное подтверждение о постоянном местонахождении юридического лица-нерезидента в государстве, имеющем с Российской Федерацией международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. Подтверждение должно быть заверено компетентным органом иностранного государства. В случае, если подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>12</sup>;

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

<sup>12</sup> Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

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

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

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

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

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

в) в случае выплаты физическому лицу-нерезиденту:

– официальное подтверждение того, что физическое лицо-нерезидент является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленное в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) в случае выплаты российскому гражданину, проживающему за пределами Российской Федерации:

– заявление в произвольной форме о признании российским гражданином, проживающим за пределами Российской Федерации, своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на дату выплаты.

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

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее положения о выплате суммы погашения по Биржевым облигациям наличными деньгами, не удовлетворяется.

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

– не представившим в указанный срок свои Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций;

– представившим Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, не соответствующие установленным требованиям.

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций должно быть предъявлено Эмитенту в письменной форме в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций в ленте новостей.

Эмитент осуществляет проверку данных, содержащихся в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций, в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты его получения.

В случае, если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты его получения. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае, если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, Эмитент перечисляет денежные средства, причитающиеся владельцу Биржевых облигаций, на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту поручение, содержащее данные, указанные в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые документы для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К поручению Эмитент прикладывает копии отчетов НРД об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения Биржевых облигаций на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании поручения и документов, полученных от Эмитента, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

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

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, Платежный агент сообщает Эмитенту об осуществленном переводе.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций (с указанием наименования (Ф.И.О. – физического лица) владельца Биржевых облигаций, количества Биржевых облигаций, наименования депонента НРД либо номинального держателя - депонента НРД, в котором открыт счет депо владельцу Биржевых облигаций).

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом НРД, НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НРД.

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД.

Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.

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

#### **Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций по требованию владельцев**

Иные условия отсутствуют.

#### **Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента**

*А) Эмитент имеет право не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату выплаты купонного дохода за купонный период, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом путем направления соответствующих*

**уведомлений в порядке и сроки, предусмотренные п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.**

При этом досрочное погашение по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска, независимо от того, предъявлялись или не предъявлялись владельцами Биржевых облигаций уведомления о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций в соответствии с п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента. Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

**Порядок раскрытия информации о принятии эмитентом решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению эмитента**

1) Эмитент раскрывает информацию о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте в срок не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Санкт-Петербургские ведомости» – не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет и в газете осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о существенном факте должно содержать следующую информацию:

- стоимость досрочного погашения (общую номинальную стоимость всех Биржевых облигаций);
- срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций;
- сведения о том, что досрочное погашение осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия решения, но не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан уведомить НРД о принятом решении не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.

2) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций, путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций:

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

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после

публикации в ленте новостей.

### **Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом**

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату выплаты купонного дохода за купонный период, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом путем направления уведомлений в порядке и сроки, предусмотренные п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

### **Дата начала досрочного погашения облигаций**

Дата выплаты купонного дохода за купонный период, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом путем направления уведомлений в порядке и сроки, предусмотренные п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

### **Дата окончания досрочного погашения облигаций**

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

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

### **Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента**

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ».

ИНН: 0274062111.

Место нахождения: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Почтовый адрес: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 30 выдана Банком России 20.09.2005.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j – порядковый номер купонного периода, в дату выплаты купонного дохода по которому осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.

Выплата номинальной стоимости и купонного дохода по Биржевым облигациям при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее – «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения по Биржевым облигациям»).

Презюмируется, что номинальные держатели Биржевых облигаций - депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5 (пятого) рабочего дня до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае, если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям включает в себя следующие данные:

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

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц (резидентов и нерезидентов) или юридических лиц-нерезидентов вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям следующую информацию относительно физических лиц (резидентов и нерезидентов) и юридических лиц-нерезидентов, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
  - место нахождения (или регистрации – для физического лица) и почтовый адрес владельца Биржевых облигаций;
  - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
  - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
  - налоговый статус владельца Биржевых облигаций.
- а) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- б) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо (резидент и – нерезидент), дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии).

Также не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, дополнительно к информации относительно физических лиц - нерезидентов и юридических лиц-нерезидентов, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям, депонент НРД или номинальный держатель Биржевых облигаций - депонент НРД обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

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

- официальное подтверждение о постоянном местонахождении юридического лица-нерезидента в государстве, имеющем с Российской Федерацией международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. Подтверждение должно быть заверено компетентным органом иностранного государства. В случае, если подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>13</sup>;

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

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

в) в случае выплаты физическому лицу-нерезиденту:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо-нерезидент является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленное в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

<sup>13</sup> Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

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

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

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

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



г) в случае выплаты российскому гражданину, проживающему за пределами Российской Федерации:

– заявление в произвольной форме о признании российским гражданином, проживающим за пределами Российской Федерации, своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на дату выплаты.

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

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых ими в НРД сведений, в том числе актуальность реквизитов банковского счета, и несут все риски, связанные с непредоставлением или несвоевременным предоставлением таких сведений.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления НРД указанной информации исполнение обязательств по Биржевым облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем Биржевых облигаций или имеющиеся в НРД реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного НРД, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям.

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

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

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения по Биржевым облигациям, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

***Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в случае, если все Биржевые облигации выпуска были приобретены Эмитентом в***

**соответствии с п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и зачислены на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД.**

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента. Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие покупателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

#### **Порядок раскрытия информации о принятии эмитентом решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению эмитента**

1) Эмитент раскрывает информацию о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте в срок не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Санкт-Петербургские ведомости» – не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет и в газете осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о существенном факте должно содержать следующую информацию:

- стоимость досрочного погашения (общую номинальную стоимость всех Биржевых облигаций);
- срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций;
- сведения о том, что досрочное погашение осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

2) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций, путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций:

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

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

#### **Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом**

##### **Дата начала досрочного погашения облигаций**

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату досрочного погашения Биржевых облигаций, установленную в соответствии с пп. Б) п.9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

## **Дата окончания досрочного погашения облигаций**

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

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

## **Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента**

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций по их номинальной стоимости.

В Дату досрочного погашения Биржевых облигаций при условии, что весь объем выпуска Биржевых облигаций учитывается на эмиссионном счете депо Эмитента в НРД, НРД осуществляет снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения.

## **Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента**

Иные условия отсутствуют.

## **г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения**

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и по требованию их владельцев с возможностью последующего обращения Биржевых облигаций.

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

Эмитент обязуется приобретать Биржевые облигации по требованию их владельцев на условиях и в порядке, указанных в п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Также предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами на условиях и в порядке, указанном в п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Биржевые облигации приобретаются Эмитентом по требованию или соглашению с их владельцами с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения Биржевых облигаций.

В случае, если сделка или несколько сделок по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется на Бирже в соответствии с Правилами торгов Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи или Клиринговой организации, наступления иного события, в результате которого приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, будет невозможным или не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент может принять решение о смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных

бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- порядок приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

#### **Приобретение облигаций эмитентом по требованию их владельца (владельцев)**

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций у их владельцев, направивших соответствующие требования (уведомления) в течение последних 7 (Семи) дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка по купону в порядке, предусмотренном п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

Для целей настоящего пункта вводятся следующие определения:

«Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом» – последние 7 (Семь) дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка по купону в порядке, предусмотренном п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

«Агент» – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, функции которого выполняет Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Биржевых облигаций, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации.

#### **Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом по требованию их владельцев**

а) В любой день периода времени, начинающегося в первый день и заканчивающегося в последний день Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, должен направить Агенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций на условиях, изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, по форме, указанной в пп. 2) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть направлено заказным письмом по почтовому адресу Агента (119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8), доставлено лично или срочной курьерской службой по

адресу места нахождения Агента (119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8).

Уведомление считается полученным Агентом, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент отказался от получения почтовой корреспонденции;
- Уведомление, отправленное заказным письмом по почтовому адресу Агента, не получено Агентом в связи с его отсутствием по указанному адресу.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если:

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями проставлена подпись уполномоченного лица Агента о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к лицам:

- не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- представившим Уведомления, не соответствующие установленным требованиям.

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомления, полученные Агентом по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом независимо от даты их отправления удовлетворению не подлежат.

б) Уведомление о намерении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование (Ф.И.О.), ИНН, контактный телефон владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями) сообщает о намерении продать Банку «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04, идентификационный номер выпуска \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Биржевых облигаций - для юридического лица), в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций: \_\_\_\_\_ .

Наименование Участника торгов Биржи, который будет выставять в систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций: \_\_\_\_\_ .

Подпись владельца Биржевых облигаций - для физического лица

Подпись и печать владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, - для юридического лица».

в) Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения (далее – «Дата приобретения Биржевых облигаций»), которой является 4 (Четвертый) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в последние 7 (Семь) дней которого владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, направили Агенту письменное Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на условиях, изложенных в Решении о выпуске

ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

В случае, если дата приобретения Биржевых облигаций выпадает на выходной или праздничный день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене приобретения, составляющей 100 % (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг.

г) В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Биржевых облигаций он заключает договор с любым Участником торгов Биржи, и дает ему поручение на продажу Биржевых облигаций.

После направления Уведомления владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, в Дату приобретения Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи, адресованную Агенту. В заявке указываются: цена приобретения, определенная в пп. в) п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, количество продаваемых Биржевых облигаций владельцем Биржевых облигаций и код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки.

Заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Биржевых облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Биржевых облигаций в соответствии с пп. б) п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок по форме, установленной Правилами торгов Биржи и заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

д) Сделки по приобретению Биржевых облигаций Эмитентом у их владельцев совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций заключить через Агента сделки со всеми владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, и Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций (от которых были получены Уведомления) путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. г) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевых облигации по требованию их владельцев, от которых были получены Уведомления в порядке, установленном в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

#### **Приобретение облигаций эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами)**

Решением о выпуске ценных бумаг предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью последующего обращения Биржевых облигаций.

Срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее их полной оплаты и

даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru>.

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru>.

Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами должно содержать:

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Агенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций;
- дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты Биржевых облигаций;
- полное и сокращенное наименования, место нахождения Агента; сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью последующего обращения Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке.

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет, Эмитент приобретает Биржевые облигации у их владельцев путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи.

Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он заключает договор с Участником торгов и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту.

Владелец Биржевых облигаций или лицо или уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, должен направить Агенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть направлено заказным письмом по почтовому адресу Агента (119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8), доставлено лично или срочной курьерской службой по адресу места нахождения Агента (119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8).

Уведомление считается полученным Агентом, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент отказался от получения почтовой корреспонденции;
- Уведомление, отправленное заказным письмом по почтовому адресу Агента, не получено Агентом в связи с его отсутствием по указанному адресу.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если:

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями проставлена подпись уполномоченного лица Агента о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к лицам:

- не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- представившим Уведомления, не соответствующие установленным требованиям.

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомления, полученные Агентом по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом независимо от даты их отправления удовлетворению не подлежат.

б) Уведомление о намерении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование (Ф.И.О.), ИНН, контактный телефон владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями) сообщает о намерении продать Банку «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04, идентификационный номер выпуска \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Биржевых облигаций - для юридического лица), в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций: \_\_\_\_\_.

Наименование Участника торгов Биржи, который будет выставять в систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций: \_\_\_\_\_.

Подпись владельца Биржевых облигаций - для физического лица

Подпись и печать владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, - для юридического лица».

г) Эмитент не обязан приобретать Биржевые облигации по соглашению с их владельцами, которые не обеспечили своевременное получение Агентом Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом на Бирже в соответствии с Правилами торгов Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже.

д) В дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в решении о приобретении Биржевых облигаций, с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец



Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, подает адресную заявку на продажу Биржевых облигаций в систему торгов Биржи, адресованную Агенту. В заявке указываются цена приобретения и код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки. Количество Биржевых облигаций, указанное в заявке, не должно превышать количество Биржевых облигаций, указанное в Уведомлении, направленном Агенту.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок по форме, установленной Правилами торгов Биржи и заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

В дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в решении о приобретении Биржевых облигаций, с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, договоры, направленные на приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Биржевых облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующим по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций.

Обязательство Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной стоимости приобретения соответствующего количества Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, на счет владельца Биржевых облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Обязательства владельца Биржевых облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Биржевых облигаций, указанного в заявке на продажу Биржевых облигаций, на счет депо Эмитента в НРД.

В случае, если дата приобретения Биржевых облигаций выпадает на выходной или праздничный день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в первый рабочий день, следующий за выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, зачисляются на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Биржевых облигаций при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации.

### **Иные условия приобретения биржевых облигаций**

1) В случае приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию или соглашению с их владельцами Биржевые облигации поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до наступления Даты погашения Биржевых облигаций при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации.

2) Агентом по приобретению Биржевых облигаций по требованию и по соглашению с их владельцами является Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УРАЛСИБ Кэпитал».

Наименование на английском языке: «URALSIB Capital» Limited Liability Company.

ИНН: 7707194868.

Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Лицензия на осуществление брокерской деятельности:

номер: 177-04926-100000;

дата выдачи: 28.03.2001;

срок действия: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

Агент исполняет свои функции, предусмотренные п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, при условии перечисления Эмитентом денежных средств Агенту в объеме, необходимом для исполнения Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций.

Вознаграждение Агента за исполнение функций по приобретению Биржевых облигаций устанавливается в соответствии с тарифами и условиями брокерского обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг, определенных в Соглашении о брокерском обслуживании с Эмитентом.

Агент не несет ответственности за неисполнение, неполное исполнение или просрочку исполнения Эмитентом принятых на себя обязательств по приобретению Биржевых облигаций. Действия владельцев Биржевых облигаций в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или просрочки исполнения обязательств определены в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Биржевых облигаций, определенные в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспектом ценных бумаг и законодательством Российской Федерации.

### 3) Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения

В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по требованию их владельцев, Дата приобретения Биржевых облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных ofert, сроки и условия приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет.

### 4) Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций

1. В случае, если не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитентом будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за первым купоном, в порядке, предусмотренном пп. а) п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, Эмитент раскрывает указанную информацию, включая порядковые номера купонов, размер или порядок определения размера процентной ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Биржевых облигаций приобретут право на предъявление Эмитенту уведомлений о намерении продать Биржевые облигации в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, путем

опубликования сообщений о существенных фактах в срок не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по купонам, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

- о размере или порядке определения размера процентных ставок и о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым установлена Эмитентом;
- о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, которые предъявят в течение последних 7 (Семи) дней последнего по очередности купонного периода, размер или порядок определения размера процентной ставки по которому установлен Эмитентом, уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

2. В случае, если не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитентом не будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за первым купоном, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, которые предъявят в течение последних 7 (Семи) дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, которые предъявят в течение последних 7 (Семи) дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

3. Эмитент раскрывает информацию о размере или порядке определения размера процентных ставок по всем купонам, размер или порядок определения размера по которым не был установлен Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также о порядковом номере купона, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, путем опубликования сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по купонам, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент обязан раскрывать указанную информацию не позднее чем за 7 (Семь) дней до окончания последнего по очередности купонного периода, по которому Эмитентом ранее

установлен размер или порядок определения размера процентной ставки по купону.

Не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты окончания последнего по очередности купонного периода, по которому Эмитентом ранее установлен размер или порядок определения размера процентной ставки по купону, Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

- о размере или порядке определения размера процентных ставок и о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым установлена Эмитентом;
- о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, которые предъявят в течение последних 7 (Семи) дней последнего по очередности купонного периода, размер или порядок определения размера процентной ставки по которому установлен Эмитентом, уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

4. Эмитент раскрывает информацию о принятии решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе на основании публичных безотзывных оферт путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия Эмитентом письменных уведомлений от владельцев Биржевых облигаций о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Санкт-Петербургские ведомости» – не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет и в газете осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

- дату проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций;
- дату составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций, или решения уполномоченного органа управления Эмитента, если составление протокола не требуется;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;
- дату начала приобретения Биржевых облигаций Эмитентом;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций Эмитентом;
- цену или порядок определения цены приобретения Биржевых облигаций;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты Биржевых облигаций;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

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

5. Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций:

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

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

6. Эмитент раскрывает информацию о назначении иных агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты приобретения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с агентом по приобретению Биржевых облигаций, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений об агенте по приобретению – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг агентом по приобретению – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с агентом по приобретению:

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

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

#### **д) Сведения о платежных агентах по облигациям**

Погашение, досрочное погашение и выплата доходов по Биржевым облигациям осуществляется Платежным агентом, функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ».

ИНН: 0274062111.

Место нахождения: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Почтовый адрес: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 30 выдана Банком России 20.09.2005.

#### **Обязанности и функции платежного агента**

– От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода, погашения и досрочного погашения по Биржевым облигациям, а в случае досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций – лицам, указанным Эмитентом в соответствующем поручении Платежному агенту, в размере, сроки и порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом выплаты купонного дохода, погашения и досрочного погашения по Биржевым облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

– Рассчитывать суммы денежных средств, подлежащих выплате лицам, указанным в

Перечне владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода, погашения и досрочного погашения по Биржевым облигациям, а в случае досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций – лицам, указанным Эмитентом в соответствующем поручении Платежному агенту.

- Предоставлять лицам, указанным в перечне владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций, информацию о размере, сроках и условиях выплаты купонного дохода, погашения и досрочного погашения по Биржевым облигациям.

- Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по Биржевым облигациям.

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.

Эмитент раскрывает информацию о назначении иных платежных агентов и отмене таких назначений путем опубликования сообщения о существенном факте о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях в следующие сроки с даты заключения договора с платежным агентом, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений о платежном агенте – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг платежным агентом – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с платежным агентом:

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

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

#### **е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям**

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возратить владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость в срок и в порядке, предусмотренными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

**Дефолт** – неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг на срок более 7 (Семи) дней, или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг на срок более 30 (Тридцати) дней, или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение Эмитентом соответствующих обязательств с просрочкой в течение вышеуказанных сроков составляет **технический дефолт**.

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций или лица, уполномоченные владельцами на распоряжение Биржевыми облигациями, вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

- 1) в случае дефолта – номинальную стоимость и купонный доход по Биржевым облигациям, а также проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- 2) в случае технического дефолта – проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

#### **Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям**

Если, в случае просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по

Биржевым облигациям (технический дефолт) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно быть исполнено, выплатит сумму купонного дохода без учета процентов за несвоевременное исполнение обязательства, то владельцы Биржевых облигаций или лица, уполномоченные владельцами на распоряжение Биржевыми облигациями, вправе в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации предъявить Эмитенту Претензии об уплате процентов за несвоевременное исполнение обязательства. В этом случае Эмитент рассматривает Претензии в течение 5 (Пяти) дней с даты их получения и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты их акцепта перечисляет предъявившим Претензии владельцам Биржевых облигаций причитающиеся им суммы по процентам за несвоевременное исполнение обязательства по выплате купонного дохода.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее – «основной долг по Биржевым облигациям») или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или лица, уполномоченные владельцами на распоряжение Биржевыми облигациями, вправе в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации предъявить Эмитенту Претензии об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное исполнение обязательства, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно быть исполнено. В этом случае Эмитент рассматривает Претензии в течение 5 (Пяти) дней с даты их получения и перечисляет предъявившим Претензии владельцам Биржевых облигаций причитающиеся им суммы основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное исполнение обязательства в срок не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно быть исполнено.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно быть исполнено, причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное исполнение обязательства по выплате суммы основного долга владельцы Биржевых облигаций, или лица, уполномоченные владельцами на распоряжение Биржевыми облигациями, вправе в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

#### **Порядок обращения с требованием к эмитенту в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям**

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций или лицом, уполномоченным владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14) или вручается под роспись уполномоченному лицу Эмитента.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию, или заказное письмо с Претензией, отправленное по почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14), не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

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

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы

Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту.

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

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

#### **Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям**

Эмитент раскрывает информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям перед владельцами Биржевых облигаций, в том числе в случае дефолта или технического дефолта, путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство должно быть исполнено:

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

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

Данное сообщение должно включать:

- объем неисполненных Эмитентом обязательств;
- причину неисполнения Эмитентом обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций в случае дефолта или технического дефолта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям, в том числе дефолте или техническом дефолте, в течение 3 (Трех) дней с даты, в которую обязательство перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

#### **ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение**

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается третьим(ими) лицом (лицами).

#### **з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

### **9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах**

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

### **9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента**

Биржевые облигации не являются опционами Эмитента.

### **9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием**

Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.



### **9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках**

Биржевые облигации не являются российскими депозитарными расписками.

### **9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг**

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100 % от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C * ((T - T_0) / 365) / 100 \%,$$

где

НКД – накопленный купонный доход, руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T – дата размещения Биржевых облигаций;

T<sub>0</sub> – дата начала размещения Биржевых 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).

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

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предоставляется.

### **9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

### **9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

**Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру**

Указанные ограничения отсутствуют.

**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**

Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей

размещаемых Биржевых облигаций.

#### **Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг**

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 биржевых облигаций до их полной оплаты и окончания размещения;
- 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.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке.

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

Обращение Биржевых облигаций на вторичном рынке начинается в дату, установленную Биржей в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» и иными нормативными документами Биржи, и завершается в дату погашения Биржевых облигаций.

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

#### **9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

У Эмитента в обращении находятся документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, идентификационный номер 4B020103437B от 08.11.2010 г.

период	наименьшая цена*, (%)	наибольшая цена*, (%)	рыночная цена**, (%)
2кв. 2011 г.	99,92	101,0	100,80

\* наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном периоде с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг;

\*\* рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480).

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ».

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

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

ОГРН: 1037789012414.

Лицензия на организацию биржевой торговли:

номер: 077-10489-000001;

дата выдачи: 23 августа 2007 г.;

срок действия: бессрочная;

орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

## **9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг**

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций и по организации размещения Биржевых облигаций, является Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал» (далее – «Андеррайтер»).

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УРАЛСИБ Кэпитал».

Наименование на английском языке: «URALSIB Capital» Limited Liability Company.

ИНН: 7707194868.

Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Лицензия на осуществление брокерской деятельности:

номер: 177-04926-100000;

дата выдачи: 28.03.2001;

срок действия: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Андеррайтером на основании договора, заключенного с Эмитентом. В соответствии с договором функциями Андеррайтера являются действия по организации размещения Биржевых облигаций, в том числе:

- подготовка проекта маркетинговых материалов для потенциальных покупателей Биржевых облигаций и представление его на одобрение Эмитенту;
- организация маркетинговых мероприятий перед размещением выпуска Биржевых облигаций в соответствии с перечнем маркетинговых мероприятий, согласованным с Эмитентом;
- от своего имени и за счет Эмитента размещение Биржевых облигаций (совершение сделок с первыми приобретателями) в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной эмиссионными документами, а также нормативно-правовыми актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации;
- перечисление денежных средств, полученных от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня зачисления указанных средств на счет Андеррайтера, на расчетный счет Эмитента, реквизиты которого Эмитент письменно сообщит Андеррайтеру. Из суммы указанных денежных средств вычитаются суммы биржевых сборов ФБ ММВБ;
- предоставление Эмитенту в режиме реального времени информации о принятых в ходе размещения в ФБ ММВБ заявках на покупку Биржевых облигаций;
- предоставление Эмитенту информации о заключенных в ходе размещения сделках по продаже Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств, в срок не позднее дня, следующего за днем окончания размещения Биржевых облигаций.

Андеррайтер не несет ответственности за неисполнение, неполное исполнение или просрочку исполнения Эмитентом принятых на себя обязательств по Биржевым облигациям. Действия владельцев Биржевых облигаций в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или просрочки исполнения соответствующих обязательств определены в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

**Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности – также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг**

Обязанность по приобретению не размещенных в срок Биржевых облигаций у Андеррайтера отсутствует.

**Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности – также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера**

Такая обязанность у Андеррайтера отсутствует.

В случае проведения размещения Биржевых облигаций с включением в Котировальный список «В», для включения Биржевых облигаций в Котировальный список «В» Эмитент обязуется заключить с Андеррайтером или иным профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В».

**Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права – дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг**

Такое право у Андеррайтера не предусмотрено.

**Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг**

В соответствии с заключенным договором вознаграждение Андеррайтера составляет 0,3 % (Ноль целых три десятых процента) от номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций, не включая налог на добавленную стоимость.

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 0,005% (Ноль целых пять тысячных процента) от номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций, не включая налог на добавленную стоимость.

## **9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг**

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

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

## **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**

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки посредством проведения торгов, организатором которых является:

### **Сведения о лице, организующем проведение торгов**

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ».

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13.  
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13.  
ОГРН: 1037789012414.  
Лицензия на организацию биржевой торговли:  
номер: 077-10489-000001;  
дата выдачи: 23 августа 2007 г.;  
срок действия: бессрочная;  
орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Эмитент предполагает осуществлять вторичное обращение размещаемых Биржевых облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ».

Предполагаемый срок обращения Биржевых облигаций Эмитента – 3 (Три) года с даты начала размещения Биржевых облигаций.

**Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению**

Иные сведения отсутствуют.

#### **9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

Биржевые облигации не являются конвертируемыми в акции, изменения доли участия акционеров в уставном капитале не произойдет.

#### **9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг**

**Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг**  
8 059 400 руб. (0,4% от номинальной стоимости Биржевых облигаций).

**Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг**  
Выпуск Биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации.

**Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг**

6 000 000 руб. (без НДС) + 1 080 000 руб. (НДС) = 7 080 000 руб. (0,354 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций).

**Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе с включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг)**

Допуск Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»:

129 000 руб. (без НДС) + 23 220 руб. (НДС) = 152 220 руб. (0,008 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций).

Проведение экспертизы Биржевых облигаций с целью включения в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ»:

90 000 руб. (без НДС) + 16 200 руб. (НДС) = 106 200 руб. (0,005 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций).

Включение Биржевых облигаций в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ»:

15 000 руб. (без НДС) + 2 700 руб. (НДС) = 17 700 руб. (0,0009 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций).

Поддержание Биржевых облигаций в котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ»:  
6 000 руб. (без НДС) + 1 080 руб. (НДС) = 7 080 руб. (0,0004 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций).

**Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг**

50 000 руб. (без НДС) + 9 000 руб. (НДС) = 59 000 руб. (0,003 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций).

**Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show)**

50 000 руб. (без НДС) + 9 000 руб. (НДС) = 59 000 руб. (0,003 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций).

**Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг**

490 000 руб. (без НДС) + 88 200 руб. (НДС) = 578 200 руб. (0,03 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций).

**В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента**

Расходы Эмитента не оплачиваются третьими лицами.

#### **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**

В случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36.

В срок не позднее 3 (Трех) дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств (далее – «Комиссия»), использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций;
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций;
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций;
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.

Комиссия в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – «Ведомость»).

Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным.

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.

Комиссия в срок не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения официального уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, 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 уполномоченного органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
- вид, серию, форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, наименование фондовой биржи, осуществившей допуск к торгам Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;
- дату аннулирования идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;
- 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 Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;
- 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 (Двух) месяцев с даты получения официального уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным 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, а также в «Приложении к Вестнику ФСФР России». Дополнительно информация публикуется в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru>.

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.

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

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

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем

владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

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

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

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

В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых 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 Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Один) месяц.

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

**Организация, через которую эмитент предполагает осуществлять соответствующие выплаты**

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ».

ИНН: 0274062111.

Место нахождения: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Почтовый адрес: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 30 выдана Банком России 20.09.2005.

**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 Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

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

Иная информация отсутствует.



## **Подробные сведения о порядке и об условиях размещения Биржевых облигаций серии БО-05**

### **9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах**

#### **9.1.1. Общая информация**

**Вид ценных бумаг:** биржевые облигации на предъявителя.

**Категория:** для данного вида ценных бумаг не указывается.

**Тип:** для данного вида ценных бумаг не указывается.

**Серия:** БО-05.

**Идентификационные признаки выпуска:** документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее – «Биржевые облигации»).

**Срок погашения:** В дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

**Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:** 1 000 (Одна тысяча) рублей.

**Количество размещаемых ценных бумаг:** 3 000 000 (Три миллиона) штук.

**Объем по номинальной стоимости:** 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

**Форма размещаемых ценных бумаг:** документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

**Облигации являются документарными ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением.**

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД.

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

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

Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91.

Факс: (495) 956-09-38.

Адрес электронной почты: info@ndc.ru.

ОГРН: 1027739132563.

ИНН/КПП: 7702165310/775001001.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

номер: 177-12042-000100;

дата выдачи: 19 февраля 2009 г.;

срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Выпуск Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»). До даты начала размещения Биржевых облигаций Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача Сертификата владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Образец Сертификата приводится в Приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляются НРД и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД (далее именуемые совместно – «Депозитарии»).

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

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

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при их погашении (досрочном погашении) производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. Погашение Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо в НРД.

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

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг»:

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

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 депозитарию данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту составления перечня владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг для исполнения обязательств эмитента по ценным бумагам, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36 (далее – «Положение о депозитарной деятельности»):

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

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

– поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя

счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

– в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок – документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

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

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

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

### **Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска**

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Биржевая облигация выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение номинальной стоимости Биржевой облигации при ее погашении в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода). Порядок определения размера купонного дохода указан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты – в п. 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения Биржевой облигации Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевой облигации и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевой облигации, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

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

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Биржевой облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевую облигацию при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Владелец Биржевой облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

## **Способ размещения ценных бумаг**

Открытая подписка.

## **Порядок размещения ценных бумаг**

**Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения**

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг, на торгах в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ»). Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи»).

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в Котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», в том числе в Котировальный список «В». При этом включение Биржевых облигаций в Котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Размещение Биржевых облигаций осуществляется с привлечением посредника при размещении Биржевых облигаций, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций и действующего по поручению и за счет Эмитента. Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций и по организации размещения Биржевых облигаций, является Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал» (далее – «Андеррайтер»).

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

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – «Конкурс» или «Конкурс по определению процентной ставки по первому купону») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее установленной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону»). Эмитент принимает решение о порядке размещения Биржевых облигаций до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывает информацию о принятом решении в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

В случае, если сделка или несколько сделок, заключаемых в ходе размещения Биржевых облигаций, будут обладать признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

### ***1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону***

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

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже

среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо устанавливаются условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев-депонентов НРД.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей Биржевых облигаций. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Участники торгов направляют в адрес Андеррайтера заявки на покупку Биржевых облигаций, которые должны содержать следующие значимые условия:

- цена покупки Биржевых облигаций (100 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций);
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону по Биржевым облигациям (в процентах годовых с точностью до одной сотой процента);
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.

В качестве цены покупки Биржевых облигаций в заявке должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 2.4 и 9.2. Проспекта ценных бумаг.

В качестве количества приобретаемых Биржевых облигаций в заявке должно быть указано то количество, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае установления Эмитентом процентной ставки по первому купону в размере большем или равным величине процентной ставки по первому купону, указанной в заявке.

В качестве величины процентной ставки по первому купону в заявке должна быть указана та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой), в случае объявления Эмитентом которой потенциальный покупатель хотел бы приобрести Биржевые облигации в количестве, указанном в заявке.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД.

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

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

Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91.

ОГРН: 1027739132563.

ИНН/КПП: 7702165310/775001001.

Банковские реквизиты:

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

БИК: 044583505.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности:

номер: 177-08462-000010;  
дата выдачи: 19 мая 2005 г.;  
срок действия: без ограничения срока действия;  
орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.  
Лицензия на осуществление банковских операций:  
номер: 3294;  
дата выдачи: 03 ноября 2010 г.;  
срок действия: без ограничения срока действия;  
орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации.

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет и передает Андеррайтеру сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций, который содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения; количество Биржевых облигаций; величину приемлемой процентной ставки по первому купону; номер, дату и время поступления заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов Биржи.

На основании анализа сводного реестра заявок на покупку Биржевых облигаций Эмитент принимает решение об установлении размера процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до направления сообщения в ленту новостей. После опубликования сообщения в ленте новостей Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону имеют приоритет в удовлетворении.

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

В случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, после удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, могут в течение срока размещения подавать в адрес Андеррайтера адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения. Приоритет в удовлетворении заявок, поданных в течение срока размещения, имеют заявки, поданные ранее по времени.

Андеррайтер удовлетворяет заявки в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке, не превышает количества неразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка.

В случае размещения всех Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок не производится.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 2.4. и 9.2 Проспекта ценных бумаг.

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

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

**2) Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной**

### *ставке по первому купону*

В случае размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону Эмитент не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение об установлении размера процентной ставки по первому купону и раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций. Адресные заявки со стороны покупателей Биржевых облигаций являются предложениями (офертами) Участников торгов о приобретении размещаемых Биржевых облигаций.

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению покупателей Биржевых облигаций.

Время и порядок подачи адресных заявок на покупку Биржевых облигаций в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявка должна содержать цену и количество Биржевых облигаций, которое лицо, делающее предложение (оферту), обязуется приобрести по указанной цене.

По окончании периода подачи заявок Биржа составляет и передает Андеррайтеру сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций, который содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения; количество Биржевых облигаций; номер, дату и время поступления заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов Биржи.

На основании анализа сводного реестра заявок на покупку Биржевых облигаций Эмитент определяет покупателей, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается им продать, и передает указанную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о покупателях и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается им продать, Андеррайтер заключает сделки с Участниками торгов путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Биржевых облигаций, которое Эмитент намеревается продать каждому покупателю, в порядке, установленном Правилами торгов Биржи.

В случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по итогам удовлетворения заявок, поданных в течение периода их подачи, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать в адрес Андеррайтера адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения.

Андеррайтер информирует Эмитента о поступивших заявках. Эмитент рассматривает эти заявки и определяет покупателей, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается им продать, и передает указанную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о покупателях и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается им продать, Андеррайтер заключает сделки с Участниками торгов путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Биржевых облигаций, которое Эмитент намеревается продать каждому покупателю, в порядке, установленном Правилами торгов Биржи.

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

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо устанавливаются условиями

осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев-депонентов НРД.

Участники торгов направляют в адрес Андеррайтера заявки на покупку Биржевых облигаций, которые должны содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки Биржевых облигаций в заявке должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 2.4 и 9.2. Проспекта ценных бумаг.

В качестве количества приобретаемых Биржевых облигаций в заявке должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по процентной ставке по первому купону, установленной Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД.

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

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

Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91.

ОГРН: 1027739132563.

ИНН/КПП: 7702165310/775001001.

Банковские реквизиты:

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

БИК: 044583505.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности:

номер: 177-08462-000010;

дата выдачи: 19 мая 2005 г.;

срок действия: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Лицензия на осуществление банковских операций:

номер: 3294;

дата выдачи: 03 ноября 2010 г.;

срок действия: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

#### *Порядок заключения Предварительных договоров*

При размещении Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность



заклучить в будущем с ними или с действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»).

Заклучение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заклучении таких Предварительных договоров, в соответствии с которыми покупатели и Эмитент обязуются заклучить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций. При этом любое предложение (оферта) о заклучении Предварительного договора, может быть по усмотрению Эмитента отклонено, акцептовано полностью или в части.

Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заклучении Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска Биржей Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

Поданные предложения (оферты) о заклучении Предварительных договоров подлежат регистрации Эмитентом и/или Андеррайтером в специальном журнале учета предложений (оферт) в день их поступления.

Прием от потенциальных покупателей предложений (оферт) о заклучении Предварительных договоров допускается только с даты раскрытия информации в ленте новостей о сроке их направления потенциальными покупателями.

Ответы о принятии предложений (оферт) о заклучении Предварительных договоров (акцепте) направляются потенциальным покупателям, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты).

*Порядок раскрытия информации о сроке для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей Биржевых облигаций о заклучении Предварительных договоров*

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей Биржевых облигаций о заклучении Предварительных договоров, сроке и порядке получения лицами, сделавшими предложения (оферты) о заклучении Предварительных договоров, ответа о принятии таких предложений (акцепта), в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении срока для направления предложений (оферт) о заклучении Предварительных договоров, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Указанная информация должна содержать также форму предложения (оферты) от потенциальных покупателей Биржевых облигаций о заклучении Предварительных договоров.

В направляемом предложении (оферте) о заклучении Предварительного договора потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов приобрести Биржевые облигации, и минимальную процентную ставку по первому купону по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя предложение (оферту) о заклучении Предварительного договора, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заклучении Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Эмитент раскрывает информацию об этом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)

уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

*Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления потенциальными покупателями Биржевых облигаций предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров*

Эмитент раскрывает информацию об истечении срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров в следующие сроки с даты истечения срока для направления предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров:

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

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

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 2.4 и 9.2. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 2.4. и 9.2. Проспекта ценных бумаг.

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

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

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

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счет депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо устанавливаются условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев-депонентов НРД.

Размещенные через ФБ ММВБ Биржевые облигации зачисляются НРД и депозитариями-депонентами НРД на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого покупателя Биржевых облигаций в НРД вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация») в соответствии с правилами осуществления клиринговой

деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД и депозитариями-депонентами НРД на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев-депонентов НРД.

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

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении Биржевых облигаций на счета депо первых владельцев (приобретателей), несут их первые владельцы (приобретатели).

**Сведения о лице, организующем проведение торгов**

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ».

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

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

ОГРН: 1037789012414.

Лицензия на организацию биржевой торговли:

номер: 077-10489-000001;

дата выдачи: 23 августа 2007 г.;

срок действия: бессрочная;

орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

**Сведения об организации, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций**

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УРАЛСИБ Кэпитал».

Наименование на английском языке: «URALSIB Capital» Limited Liability Company.

ИНН: 7707194868.

Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Лицензия на осуществление брокерской деятельности:

номер: 177-04926-100000;

дата выдачи: 28.03.2001;

срок действия: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Андеррайтером на основании договора, заключенного с Эмитентом. В соответствии с договором функциями Андеррайтера являются действия по организации размещения Биржевых облигаций, в том числе:

- подготовка проекта маркетинговых материалов для потенциальных покупателей Биржевых облигаций и представление его на одобрение Эмитенту;
- организация маркетинговых мероприятий перед размещением выпуска Биржевых облигаций в соответствии с перечнем маркетинговых мероприятий, согласованным с Эмитентом;
- от своего имени и за счет Эмитента размещение Биржевых облигаций (совершение сделок с первыми приобретателями) в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной эмиссионными документами, а также нормативно-правовыми актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации;
- перечисление денежных средств, полученных от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня зачисления указанных средств на счет Андеррайтера, на расчетный счет Эмитента, реквизиты которого Эмитент письменно сообщит Андеррайтеру. Из суммы указанных денежных средств вычитаются суммы биржевых сборов ФБ

ММВБ;

- предоставление Эмитенту в режиме реального времени информации о принятых в ходе размещения в ФБ ММВБ заявках на покупку Биржевых облигаций;
- предоставление Эмитенту информации о заключенных в ходе размещения сделках по продаже Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств, в срок не позднее дня, следующего за днем окончания размещения Биржевых облигаций.

Андеррайтер не несет ответственности за неисполнение, неполное исполнение или просрочку исполнения Эмитентом принятых на себя обязательств по Биржевым облигациям. Действия владельцев Биржевых облигаций в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или просрочки исполнения соответствующих обязательств определены в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

**Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности – также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг**

Обязанность по приобретению не размещенных в срок Биржевых облигаций у Андеррайтера отсутствует.

**Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности – также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера**

Такая обязанность у Андеррайтера отсутствует.

В случае проведения размещения Биржевых облигаций с включением в Котировальный список «В», для включения Биржевых облигаций в Котировальный список «В» Эмитент обязуется заключить с Андеррайтером или иным профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В».

**Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права – дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг**

Такое право у Андеррайтера не предусмотрено.

**Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг**

В соответствии с заключенным договором вознаграждение Андеррайтера составляет 0,3 % (Ноль целых три десятых процента) от номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций, не включая налог на добавленную стоимость.

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 0,005% (Ноль целых пять тысячных

процента) от номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций, не включая налог на добавленную стоимость.

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

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

**Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение**

Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Советом директоров Эмитента 02 сентября 2011 г., Протокол от 02 сентября 2011 г. № 19/2011. Проспект ценных бумаг утвержден Советом директоров Эмитента 02 сентября 2011 г., Протокол от 02 сентября 2011 г. № 19/2011.

**В случае установления решением о выпуске ценных бумаг доли ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, – размер такой доли в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска**

Доля, при неразмещении которой выпуск Биржевых облигаций считается несостоявшимся, не установлена.

**В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется 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), дополнительно указываются**

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

#### **9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях**

##### **а) Размер дохода по облигациям**

Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).

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

Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов.

Продолжительность каждого купонного периода равна 6 (Шести) месяцам.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается Эмитентом в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.

Решение о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, принимает уполномоченный орган управления Эмитента.

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный

исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее – «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм купонного дохода»).

## Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону

### 1-й купон

Процентная ставка по первому купону (C1) устанавливается Эмитентом:

а) путем проведения на Бирже Конкурса по определению процентной ставки по первому купону среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций, либо

б) не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону.

Порядок и условия размещения Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону и путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону указаны в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7. и п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в порядке и сроки, в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле: $K1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 \%,$ где K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, руб.; C1 – размер процентной ставки по 1-му купону, проценты годовых; Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; T(0) – дата начала 1-го купонного периода; T(1) – дата окончания 1-го купонного периода. Сумма выплаты по купону 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 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

## 2-й купон

Процентная ставка по второму купону (C2) устанавливается Эмитентом в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода второго купона является дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле: $K2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1)) / 365 / 100 \%,$ где K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, руб.; C2 – размер процентной ставки по 2-му купону, проценты годовых; Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; T(1) – дата начала 2-го купонного периода; T(2) – дата окончания 2-го купонного периода. Сумма выплаты по купону 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 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
---	--	--

## 3-й купон

Процентная ставка по третьему купону (C3) устанавливается Эмитентом в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода третьего купона является дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле: $K3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2)) / 365 / 100 \%,$ где K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, руб.; C3 – размер процентной ставки по 3-му купону, проценты годовых; Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; T(2) – дата начала 3-го купонного периода; T(3) – дата окончания 3-го купонного периода. Сумма выплаты по купону 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 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	---

#### 4-й купон

Процентная ставка по четвертому купону (C4) устанавливается Эмитентом в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода четвертого купона является дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле: $K4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3)) / 365 / 100 \%,$ где K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, руб.; C4 – размер процентной ставки по 4-му купону, проценты годовых; Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; T(3) – дата начала 4-го купонного периода; T(4) – дата окончания 4-го купонного периода. Сумма выплаты по купону 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 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	---

#### 5-й купон

Процентная ставка по пятому купону (C5) устанавливается Эмитентом в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода пятого купона является дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является дата окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле: $K5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4)) / 365 / 100 \%,$ где K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, руб.; C5 – размер процентной ставки по 5-му купону, проценты годовых; Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; T(4) – дата начала 5-го купонного периода; T(5) – дата окончания 5-го купонного периода. Сумма выплаты по купону 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 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--	--

#### 6-й купон

Процентная ставка по шестому купону (С6) устанавливается Эмитентом в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода шестого купона является дата окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода шестого купона является дата окончания 36 (Тридцать шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле: $K6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5)) / 365 / 100 \%,$ где К6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, руб.; С6 – размер процентной ставки по 6-му купону, проценты годовых; Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; Т(5) – дата начала 6-го купонного периода; Т(6) – дата окончания 6-го купонного периода. Сумма выплаты по купону 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 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
---	--	--

Так как дата окончания купонного периода исчисляется месяцами с даты начала размещения, то датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца купонного периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца.

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

#### Порядок определения процентной ставки по первому купону

Процентная ставка по первому купону устанавливается Эмитентом:

а) путем проведения на Бирже Конкурса по определению процентной ставки по первому купону среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения

Биржевых облигаций, либо

б) не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону.

Порядок и условия размещения Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону и путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону указаны в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7. и п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент раскрывает информацию о размере процентной ставки по первому купону в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о величине процентной ставки по первому купону и о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому купону (в случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций такие порядковые номера купонов определены Эмитентом), в письменном виде не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

1) В случае размещения Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону, установленной по итогам проведенного Конкурса, путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении размера процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент информирует Биржу о величине процентной ставки по первому купону в письменном виде до направления сообщения в ленту новостей. После опубликования в ленте новостей Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

2) В случае размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону путем опубликования сообщения о существенном факте в срок не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении размера процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент информирует Биржу о величине процентной ставке по первому купону в письменном виде не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

#### **Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона**

а) Эмитент не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых

облигаций может принять решение об установлении размера процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за первым купоном, в числовом выражении (далее – «размер процентных ставок») или в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – «порядок определения размера процентных ставок»).

В случае, если не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитентом будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за первым купоном, в порядке, предусмотренном пп. а) п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, которые предъявят в течение последних 7 (Семи) дней к-того купонного периода (при этом здесь и далее k – номер последнего по очередности купона по Биржевым облигациям, размер которого установлен Эмитентом) уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент раскрывает вышеуказанную информацию, включая порядковые номера купонов, размер или порядок определения размера процентной ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Биржевых облигаций приобретут право на предъявление Эмитенту уведомлений о намерении продать Биржевые облигации в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, путем опубликования сообщений о существенных фактах в срок не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по купонам, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

- о размере или порядке определения размера процентных ставок и о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым установлена Эмитентом;
- о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, которые предъявят в течение последних 7 (Семи) дней последнего по очередности купонного периода, размер или порядок определения размера процентной ставки по которому установлен Эмитентом, уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае, если не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитентом не будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за первым купоном, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, которые предъявят в течение последних 7 (Семи) дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент информирует Биржу о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, которые предъявят в течение последних 7 (Семи) дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

б) Эмитент обязан установить размер или порядок определения размера процентных ставок по всем купонам, размер или порядок определения размера которых не был установлен Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, указанном в пп. а) п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, и раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.

Процентные ставки по купонам, размер или порядок определения размера которых не был установлен Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций, устанавливаются Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующем порядке.

Не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты окончания  $k$ -того купонного периода Эмитент обязан установить размер или порядок определения размера процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов с неустановленной процентной ставкой, следующих за  $k$ -тым купоном. В случае, если Эмитентом будет установлен размер или порядок определения размера процентных ставок по одному или нескольким  $j$ -тым купонам (где  $j < 6$ ), и при этом последующие один или несколько купонов останутся с неустановленными процентными ставками, Эмитент одновременно с установлением размера или порядка определения размера процентных ставок по купонам принимает на себя обязательство приобрести Биржевые облигации у их владельцев, которые предъявят в течение последних 7 (Семи) дней последнего по очередности купонного периода, размер или порядок определения размера процентной ставки по которому установлен Эмитентом, уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае, если после установления Эмитентом размера или порядка определения размера процентных ставок по купонам в порядке, предусмотренном п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, у Эмитента останутся купоны с неустановленными процентными ставками, Эмитент обязан не позднее чем за 7 (Семь) дней до окончания последнего по очередности купонного периода, по которому Эмитентом ранее установлен размер или порядок определения размера процентной ставки по купону, принять решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за купонным периодом с ранее установленной процентной ставкой по купону. Эмитент обязан принимать такие решения столько раз, сколько необходимо до того момента, когда будет установлена процентная ставка по последнему (шестому) купону.

При этом, если после объявления размера или порядка определения размера процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов, устанавливаемых в соответствии с пп. б) п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, у Биржевых облигаций продолжают оставаться неустановленными процентные ставки по одному или нескольким купонам, Эмитент одновременно с установлением размера или порядка определения размера процентных ставок по указанным купонам, принимает на себя обязательство приобрести Биржевые облигации у их владельцев, которые предъявят в течение последних 7 (Семи) дней последнего по очередности купонного периода, размер или порядок определения размера процентной ставки по которому установлен Эмитентом, уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент раскрывает информацию о размере или порядке определения размера процентных ставок по всем купонам, устанавливаемых Эмитентом в порядке, предусмотренном пп. б) п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а также о порядковом номере купонного периода, в последние 7 (Семь) дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг путем опубликования сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа

управления Эмитента, на котором принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по купонам, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.factoring.ru> – не позднее

2 (Двух) дней.

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

Эмитент обязан раскрывать указанную информацию не позднее чем за 7 (Семь) дней до окончания последнего по очередности купонного периода, по которому Эмитентом ранее установлен размер или порядок определения размера процентной ставки по купону.

Не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты окончания последнего по очередности купонного периода, по которому Эмитентом ранее установлен размер или порядок определения размера процентной ставки по купону, Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

- о размере или порядке определения размера процентных ставок и о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым установлена Эмитентом;
- о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, которые предъявят в течение последних 7 (Семи) дней последнего по очередности купонного периода, размер или порядок определения размера процентной ставки по которому установлен Эмитентом, уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

## **б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона)**

### **Срок погашения облигаций**

#### **Дата начала**

В дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

#### **Дата окончания**

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Так как срок обращения Биржевых облигаций исчисляется годами с даты начала размещения, то датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения Биржевых облигаций. Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата погашения Биржевых облигаций наступает в последний день этого месяца.

### **Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.)**

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

### **Порядок погашения облигаций**

Погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ».

ИНН: 0274062111.

Место нахождения: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Почтовый адрес: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 30 выдана Банком России 20.09.2005.

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

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости.

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели Биржевых облигаций - депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям.

Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями Биржевых облигаций и не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы выплаты погашения Биржевых облигаций.

В случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае, если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:
  - номер счета в банке;
  - наименование банка (с указанием города), в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (при его наличии).

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц (резидентов и нерезидентов) или юридических лиц-нерезидентов вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям следующую информацию относительно физических лиц (резидентов и нерезидентов) и юридических лиц-нерезидентов, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель Биржевых облигаций получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физического лица) и почтовый адрес владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.
- а) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:
  - код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- б) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо (резидент или нерезидент), дополнительно указывается:
  - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых ими в НРД сведений, в том числе актуальность реквизитов банковского счета, и несут все риски, связанные с непредоставлением или несвоевременным предоставлением таких сведений.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления НРД указанной информации исполнение обязательств по Биржевым облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем Биржевых облигаций или имеющиеся в НРД реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

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

В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям несколькими владельцами Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные суммы погашения по Биржевым облигациям владельцам Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по выплате суммы погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения осуществляется после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НРД.

#### **Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, 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		

##### **1-й купон**

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по первому купону выплачивается в дату окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты окончания первого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного дохода</b>			



Так как дата окончания купонного периода исчисляется месяцами с даты начала размещения, то датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца купонного периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца.

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

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

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее – «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода»).

Эмитент раскрывает информацию о Дате составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного путем опубликования сообщения о существенном факте о дате, на которую составляется список владельцев документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами, в следующие сроки с даты составления НРД Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода:

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

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

Презюмируется, что номинальные держатели Биржевых облигаций - депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать денежные средства при выплате суммы купонного дохода по Биржевым облигациям.

Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям.

В случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае, если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям,

подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода по Биржевым облигациям включает в себя следующие данные:

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

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц (резидентов и нерезидентов) или юридических лиц-нерезидентов вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода по Биржевым облигациям следующую информацию относительно физических лиц (резидентов и нерезидентов) и юридических лиц-нерезидентов, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель Биржевых облигаций получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) владельца Биржевых облигаций;
  - количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
  - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;
  - место нахождения (или регистрации – для физического лица) и почтовый адрес владельца Биржевых облигаций;
  - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;
  - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
  - налоговый статус владельца Биржевых облигаций.
- а) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- б) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо (резидент или нерезидент), дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии).

Также не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, дополнительно к информации относительно физических лиц - нерезидентов и юридических лиц-нерезидентов, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, депонент НРД или номинальный держатель Биржевых облигаций - депонент НРД обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:  
– официальное подтверждение о постоянном местонахождении юридического лица-нерезидента в государстве, имеющем с Российской Федерацией международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. Подтверждение должно быть заверено компетентным органом иностранного государства. В случае, если подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>14</sup>;

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

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

в) в случае выплаты физическому лицу-нерезиденту:

– официальное подтверждение того, что физическое лицо-нерезидент является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленное в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) в случае выплаты российскому гражданину, проживающему за пределами Российской Федерации:

– заявление в произвольной форме о признании российским гражданином, проживающим за пределами Российской Федерации, своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на дату выплаты.

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

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых ими в НРД сведений, в том числе актуальность реквизитов банковского счета, и несут все риски, связанные с непредоставлением или несвоевременным предоставлением таких сведений.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления НРД указанной информации исполнение обязательств по Биржевым облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых

<sup>14</sup> Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

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

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

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

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

облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем Биржевых облигаций или имеющиеся в НРД реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, предоставленного НРД, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям.

В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям несколькими владельцами Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные суммы купонного дохода по Биржевым облигациям владельцам Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

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

Обязательства Эмитента по выплате суммы купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

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

## 2-й купон

Датой начала купонного периода второго купона является дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по второму купону выплачивается в дату окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты окончания второго купонного периода.
---	--	---	--

Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

### 3-й купон

Датой начала купонного периода третьего купона является дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по третьему купону выплачивается в дату окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты окончания третьего купонного периода.
Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

### 4-й купон

Датой начала купонного периода четвертого купона является дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по четвертому купону выплачивается в дату окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты окончания четвертого купонного периода.
Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

### 5-й купон

Датой начала купонного периода пятого купона является дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является дата окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по пятому купону выплачивается в дату окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты окончания пятого купонного периода.
Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

## 6-й купон

Датой начала купонного периода шестого купона является дата окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода шестого купона является дата окончания 36 (Тридцать шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по шестому купону выплачивается в дату окончания 36 (Тридцать шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты окончания шестого купонного периода.
Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с выплатой суммы погашения по Биржевым облигациям.			

### **Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций**

Исполнение обязательств по Облигациям Эмитента планируется осуществлять за счет доходов от основной деятельности Эмитента. Прогноз Эмитента в отношении получения достаточного дохода на весь период обращения Облигаций благоприятный.

### **Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение)**

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и погашению Биржевых облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного НРД (далее – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Выплата купонного дохода и погашение Биржевых облигаций производится лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до выплаты купонного дохода или даты погашения Биржевых облигаций.

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Эмитент раскрывает информацию о дате составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм купонного дохода и погашения по Биржевым облигациям путем опубликования сообщения о существенном факте о дате, на которую составляется список владельцев документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами, в следующие сроки с даты составления НРД Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций:

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

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

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

## **в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций**

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам.

Эмитент раскрывает информацию о завершении размещения Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

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

### **Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев**

*А) Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить их к досрочному погашению в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента, допущенные к торгам на фондовых биржах, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).*

Стоимость досрочного погашения Биржевой облигации составляет 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Биржевой облигации, при этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), который рассчитывается по следующей формуле:

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

где

НКД – накопленный купонный доход, руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

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

C<sub>j</sub> – размер процентной ставки по j-тому купону, проценты годовых;

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

T(j-1) – дата начала размещения Биржевых облигаций);

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-того купонного периода, являющаяся датой досрочного погашения Биржевых 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).

Досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата накопленного купонного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ».

ИНН: 0274062111.

Место нахождения: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Почтовый адрес: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 30 выдана Банком России

20.09.2005.

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

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

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления с требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций») в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте новостей о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента после их исключения не включены фондовой биржей в 30-дневный срок в список ценных бумаг, допущенных к торгам, – до даты погашения Биржевых облигаций.

#### **Дата начала досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев**

Определяется Эмитентом в соответствии с порядком погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, предусмотренным пп. А) п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, но не позднее 20 (Двадцатого) рабочего дня с даты получения Эмитентом Требований их владельцев о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Дата начала досрочного погашения Биржевых облигаций наступает не позднее даты, предшествующей дате погашения Биржевых облигаций.

#### **Дата окончания досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев**

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев совпадают.

#### **Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций**

1) Эмитент раскрывает информацию о получении от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, в следующие сроки с даты получения от фондовой биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Санкт-Петербургские ведомости» – не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет и в газете осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о наличии у владельцев Биржевых облигаций такого права путем опубликования сообщения о существенном факте о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного



погашения принадлежащих им облигаций эмитента в следующие сроки с даты возникновения такого события:

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

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

Эмитент обязан проинформировать НРД о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде приема Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций и дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

3) Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, путем опубликования сообщения о существенном факте о прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента в следующие сроки с даты наступления такого события:

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

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

Эмитент обязан проинформировать НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Биржевых облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

4) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций, путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций:

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

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

#### **Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев**

Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копии отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций, в том случае, если счет депо владельца Биржевых облигаций открыт не в НРД;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших от имени владельца Биржевых облигаций Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, в случае его предъявления представителем владельца Биржевых облигаций.

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, дающего владельцу Биржевых облигаций право на досрочное погашение Биржевых облигаций, а также:

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

Физические лица (резиденты и нерезиденты) и юридические лица-нерезиденты обязаны указать в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций следующую информацию:

- полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) владельца Биржевых облигаций;
  - количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
  - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
  - место нахождения (или регистрации – для физического лица) и почтовый адрес владельца Биржевых облигаций;
  - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
  - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
  - налоговый статус владельца Биржевых облигаций.
- в случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- в случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо (резидент и нерезидент), дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии).

Дополнительно к Требованию о досрочном погашении Биржевых облигаций, к информации относительно физических лиц – нерезидентов и юридических лиц-нерезидентов, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций обязан предоставить Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

- а) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
  - официальное подтверждение о постоянном местонахождении юридического лица-нерезидента в государстве, имеющем с Российской Федерацией международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. Подтверждение должно быть заверено

компетентным органом иностранного государства. В случае, если подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>15</sup>;

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

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

в) в случае выплаты физическому лицу-нерезиденту:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо-нерезидент является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленное в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) в случае выплаты российскому гражданину, проживающему за пределами Российской Федерации:

- заявление в произвольной форме о признании российским гражданином, проживающим за пределами Российской Федерации, своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на дату выплаты.

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

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее положения о выплате суммы погашения по Биржевым облигациям наличными деньгами, не удовлетворяется.

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

- не представившим в указанный срок свои Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций;
- представившим Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, не соответствующие установленным требованиям.

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций должно быть предъявлено Эмитенту в письменной форме в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент осуществляет проверку данных, содержащихся в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций, в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты его получения.

В случае, если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах непринятия Требования о досрочном погашении

---

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

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

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

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

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

Биржевых облигаций не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты его получения. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться повторно с Требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В случае, если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, Эмитент в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента получения Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций перечисляет денежные средства, причитающиеся владельцу Биржевых облигаций, на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту поручение, содержащее данные, указанные в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые документы для проведения платежа в пользу владельца Биржевых облигаций. К поручению Эмитент прикладывает копию отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

На основании поручения и документов, полученных от Эмитента, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил денежные средства.

Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от Эмитента и поступления от Эмитента поручения и документов, необходимых для осуществления платежа в пользу владельцев Биржевых облигаций, перечисляет полученные от Эмитента денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям несколькими владельцами Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Не позднее рабочего дня, следующего за датой перечисления денежных средств лицам, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, Платежный агент сообщает Эмитенту об осуществленном платеже.

Обязательства Эмитента по выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении или отказе в удовлетворении Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций с указанием наименования (Ф.И.О. – физического лица) владельца Биржевых облигаций, количества Биржевых облигаций, наименования депонента НРД либо номинального держателя - депонента НРД, в котором открыт счет депо владельцу Биржевых облигаций).

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций и уведомления об этом НРД, НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента НРД либо номинального держателя - депонента НРД, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НРД.

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними

документами НРД.

Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций, в сроки и порядке, предусмотренные п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.

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

***Б) В случае, если Биржевые облигации будут включены в Котировальный список «В» их владельцы приобретают право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших Биржевые облигации в Котировальные списки.***

Стоимость досрочного погашения Биржевой облигации составляет 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Биржевой облигации, при этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), который рассчитывается по следующей формуле:

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

где

НКД – накопленный купонный доход, руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

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

C<sub>j</sub> – размер процентной ставки по j-тому купону, проценты годовых;

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

T(j-1) – дата начала размещения Биржевых облигаций);

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-того купонного периода, являющаяся датой досрочного погашения Биржевых 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).

Досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата накопленного купонного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ».

ИНН: 0274062111.

Место нахождения: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Почтовый адрес: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 30 выдана Банком России 20.09.2005.

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

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

Владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены заявления с требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций») в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций в ленте новостей.

#### **Дата начала досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев**

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в дату, наступающую через 30 (Тридцать) рабочих дней с момента получения Эмитентом уведомления фондовой биржи о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае, если Биржевые облигации Эмитента не входят в Котировальные списки других фондовых бирж.

#### **Дата окончания досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев**

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев совпадают.

#### **Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций**

1) Эмитент раскрывает информацию о получении от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций в случае, если Биржевые облигации не входят в котировальные списки других фондовых бирж, путем опубликования сообщения о существенном факте об исключении из котировального списка российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента в следующие сроки с даты получения от фондовой биржи такого уведомления:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Санкт-Петербургские ведомости» – не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет и в газете осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о наличии у владельцев Биржевых облигаций такого права путем опубликования сообщения о существенном факте о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента в следующие сроки с даты возникновения такого события:

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

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

Эмитент обязан проинформировать НРД о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде приема Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций и дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

3) Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, путем опубликования сообщения о существенном факте о прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента в следующие сроки с даты наступления такого события:

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

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

Эмитент обязан проинформировать НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Биржевых облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

4) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций, путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций:

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

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

#### **Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев**

Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копии отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций, в том случае, если счет депо владельца открыт не в НРД;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, дающего владельцу Биржевых облигаций право на досрочное погашение Биржевых облигаций, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:
  - номер счета в банке;
  - наименование банка (с указанием города), в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного

получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (при его наличии).

Физические лица (резиденты и нерезиденты) и юридические лица-нерезиденты обязаны указать в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций следующую информацию:

- полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физического лица) и почтовый адрес владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

в случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

в случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо (резидент и нерезидент), дополнительно указывается:

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

Дополнительно к Требованию о досрочном погашении Биржевых облигаций, к информации относительно физических лиц – нерезидентов и юридических лиц-нерезидентов, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций обязан предоставить Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

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

- официальное подтверждение о постоянном местонахождении юридического лица-нерезидента в государстве, имеющем с Российской Федерацией международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. Подтверждение должно быть заверено компетентным органом иностранного государства. В случае, если подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>16</sup>;

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

<sup>16</sup> Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

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

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

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

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



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

в) в случае выплаты физическому лицу-нерезиденту:

– официальное подтверждение того, что физическое лицо-нерезидент является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленное в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) в случае выплаты российскому гражданину, проживающему за пределами Российской Федерации:

– заявление в произвольной форме о признании российским гражданином, проживающим за пределами Российской Федерации, своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на дату выплаты.

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

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее положения о выплате суммы погашения по Биржевым облигациям наличными деньгами, не удовлетворяется.

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

– не представившим в указанный срок свои Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций;

– представившим Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, не соответствующие установленным требованиям.

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций должно быть предъявлено Эмитенту в письменной форме в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций в ленте новостей.

Эмитент осуществляет проверку данных, содержащихся в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций, в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты его получения.

В случае, если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты его получения. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае, если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, Эмитент перечисляет денежные средства, причитающиеся владельцу Биржевых облигаций, на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту поручение, содержащее данные, указанные в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые документы для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К поручению Эмитент прикладывает копии отчетов НРД об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения Биржевых облигаций на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании поручения и документов, полученных от Эмитента, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

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

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, Платежный агент сообщает Эмитенту об осуществленном переводе.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций (с указанием наименования (Ф.И.О. – физического лица) владельца Биржевых облигаций, количества Биржевых облигаций, наименования депонента НРД либо номинального держателя - депонента НРД, в котором открыт счет депо владельцу Биржевых облигаций).

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом НРД, НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НРД.

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД.

Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.

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

#### **Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций по требованию владельцев**

Иные условия отсутствуют.

#### **Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента**

*А) Эмитент имеет право не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату выплаты купонного дохода за купонный период, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом путем направления соответствующих*

**уведомлений в порядке и сроки, предусмотренные п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.**

При этом досрочное погашение по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска, независимо от того, предъявлялись или не предъявлялись владельцами Биржевых облигаций уведомления о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций в соответствии с п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента. Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

**Порядок раскрытия информации о принятии эмитентом решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению эмитента**

1) Эмитент раскрывает информацию о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте в срок не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Санкт-Петербургские ведомости» – не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет и в газете осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о существенном факте должно содержать следующую информацию:

- стоимость досрочного погашения (общую номинальную стоимость всех Биржевых облигаций);
- срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций;
- сведения о том, что досрочное погашение осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия решения, но не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан уведомить НРД о принятом решении не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.

2) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций, путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций:

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

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после

публикации в ленте новостей.

### **Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом**

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату выплаты купонного дохода за купонный период, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом путем направления уведомлений в порядке и сроки, предусмотренные п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

### **Дата начала досрочного погашения облигаций**

Дата выплаты купонного дохода за купонный период, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом путем направления уведомлений в порядке и сроки, предусмотренные п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

### **Дата окончания досрочного погашения облигаций**

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

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

### **Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента**

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ».

ИНН: 0274062111.

Место нахождения: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Почтовый адрес: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 30 выдана Банком России 20.09.2005.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j – порядковый номер купонного периода, в дату выплаты купонного дохода по которому осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.

Выплата номинальной стоимости и купонного дохода по Биржевым облигациям при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее – «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения по Биржевым облигациям»).

Презюмируется, что номинальные держатели Биржевых облигаций - депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5 (пятого) рабочего дня до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае, если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям включает в себя следующие данные:

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

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц (резидентов и нерезидентов) или юридических лиц-нерезидентов вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям следующую информацию относительно физических лиц (резидентов и нерезидентов) и юридических лиц-нерезидентов, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
  - место нахождения (или регистрации – для физического лица) и почтовый адрес владельца Биржевых облигаций;
  - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
  - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
  - налоговый статус владельца Биржевых облигаций.
- а) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- б) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо (резидент и – нерезидент), дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии).

Также не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, дополнительно к информации относительно физических лиц - нерезидентов и юридических лиц-нерезидентов, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям, депонент НРД или номинальный держатель Биржевых облигаций - депонент НРД обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

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

- официальное подтверждение о постоянном местонахождении юридического лица-нерезидента в государстве, имеющем с Российской Федерацией международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. Подтверждение должно быть заверено компетентным органом иностранного государства. В случае, если подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>17</sup>;

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

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

в) в случае выплаты физическому лицу-нерезиденту:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо-нерезидент является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленное в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

<sup>17</sup> Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

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

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

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

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

г) в случае выплаты российскому гражданину, проживающему за пределами Российской Федерации:

– заявление в произвольной форме о признании российским гражданином, проживающим за пределами Российской Федерации, своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на дату выплаты.

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

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых ими в НРД сведений, в том числе актуальность реквизитов банковского счета, и несут все риски, связанные с непредоставлением или несвоевременным предоставлением таких сведений.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления НРД указанной информации исполнение обязательств по Биржевым облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем Биржевых облигаций или имеющиеся в НРД реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного НРД, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям.

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

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

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения по Биржевым облигациям, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

***Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в случае, если все Биржевые облигации выпуска были приобретены Эмитентом в***

*соответствии с п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и зачислены на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД.*

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента. Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие покупателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

#### **Порядок раскрытия информации о принятии эмитентом решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению эмитента**

1) Эмитент раскрывает информацию о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте в срок не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Санкт-Петербургские ведомости» – не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет и в газете осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о существенном факте должно содержать следующую информацию:

- стоимость досрочного погашения (общую номинальную стоимость всех Биржевых облигаций);
- срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций;
- сведения о том, что досрочное погашение осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

2) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций, путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций:

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

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

#### **Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом**

##### **Дата начала досрочного погашения облигаций**

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату досрочного погашения Биржевых облигаций, установленную в соответствии с пп. Б) п.9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.



### **Дата окончания досрочного погашения облигаций**

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

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

### **Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента**

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций по их номинальной стоимости.

В Дату досрочного погашения Биржевых облигаций при условии, что весь объем выпуска Биржевых облигаций учитывается на эмиссионном счете депо Эмитента в НРД, НРД осуществляет снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения.

### **Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента**

Иные условия отсутствуют.

### **г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения**

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и по требованию их владельцев с возможностью последующего обращения Биржевых облигаций.

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

Эмитент обязуется приобретать Биржевые облигации по требованию их владельцев на условиях и в порядке, указанных в п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Также предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами на условиях и в порядке, указанном в п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Биржевые облигации приобретаются Эмитентом по требованию или соглашению с их владельцами с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения Биржевых облигаций.

В случае, если сделка или несколько сделок по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется на Бирже в соответствии с Правилами торгов Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи или Клиринговой организации, наступления иного события, в результате которого приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, будет невозможным или не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент может принять решение о смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных

бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- порядок приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

#### **Приобретение облигаций эмитентом по требованию их владельца (владельцев)**

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций у их владельцев, направивших соответствующие требования (уведомления) в течение последних 7 (Семи) дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка по купону в порядке, предусмотренном п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

Для целей настоящего пункта вводятся следующие определения:

«Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом» – последние 7 (Семь) дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка по купону в порядке, предусмотренном п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

«Агент» – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, функции которого выполняет Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Биржевых облигаций, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации.

#### **Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом по требованию их владельцев**

а) В любой день периода времени, начинающегося в первый день и заканчивающегося в последний день Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, должен направить Агенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций на условиях, изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, по форме, указанной в пп. 2) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть направлено заказным письмом по почтовому адресу Агента (119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8), доставлено лично или срочной курьерской службой по

адресу места нахождения Агента (119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8).

Уведомление считается полученным Агентом, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент отказался от получения почтовой корреспонденции;
- Уведомление, отправленное заказным письмом по почтовому адресу Агента, не получено Агентом в связи с его отсутствием по указанному адресу.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если:

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями проставлена подпись уполномоченного лица Агента о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к лицам:

- не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- представившим Уведомления, не соответствующие установленным требованиям.

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомления, полученные Агентом по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом независимо от даты их отправления удовлетворению не подлежат.

б) Уведомление о намерении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование (Ф.И.О.), ИНН, контактный телефон владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями) сообщает о намерении продать Банку «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, идентификационный номер выпуска \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Биржевых облигаций - для юридического лица), в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций: \_\_\_\_\_ .

Наименование Участника торгов Биржи, который будет выставять в систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций: \_\_\_\_\_ .

Подпись владельца Биржевых облигаций - для физического лица

Подпись и печать владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, - для юридического лица».

в) Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения (далее – «Дата приобретения Биржевых облигаций»), которой является 4 (Четвертый) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в последние 7 (Семь) дней которого владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, направили Агенту письменное Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на условиях, изложенных в Решении о выпуске

ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

В случае, если дата приобретения Биржевых облигаций выпадает на выходной или праздничный день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене приобретения, составляющей 100 % (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг.

г) В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Биржевых облигаций он заключает договор с любым Участником торгов Биржи, и дает ему поручение на продажу Биржевых облигаций.

После направления Уведомления владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, в Дату приобретения Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи, адресованную Агенту. В заявке указываются: цена приобретения, определенная в пп. в) п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, количество продаваемых Биржевых облигаций владельцем Биржевых облигаций и код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки.

Заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Биржевых облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Биржевых облигаций в соответствии с пп. б) п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок по форме, установленной Правилами торгов Биржи и заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

д) Сделки по приобретению Биржевых облигаций Эмитентом у их владельцев совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций заключить через Агента сделки со всеми владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, и Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций (от которых были получены Уведомления) путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. г) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевых облигации по требованию их владельцев, от которых были получены Уведомления в порядке, установленном в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

#### **Приобретение облигаций эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами)**

Решением о выпуске ценных бумаг предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью последующего обращения Биржевых облигаций.

Срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее их полной оплаты и

даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru>.

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru>.

Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами должно содержать:

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Агенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций;
- дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты Биржевых облигаций;
- полное и сокращенное наименования, место нахождения Агента; сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью последующего обращения Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке.

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет, Эмитент приобретает Биржевые облигации у их владельцев путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи.

Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он заключает договор с Участником торгов и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту.

Владелец Биржевых облигаций или лицо или уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, должен направить Агенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть направлено заказным письмом по почтовому адресу Агента (119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8), доставлено лично или срочной курьерской службой по адресу места нахождения Агента (119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8).

Уведомление считается полученным Агентом, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент отказался от получения почтовой корреспонденции;
- Уведомление, отправленное заказным письмом по почтовому адресу Агента, не получено Агентом в связи с его отсутствием по указанному адресу.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если:

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями проставлена подпись уполномоченного лица Агента о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к лицам:

- не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- представившим Уведомления, не соответствующие установленным требованиям.

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомления, полученные Агентом по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом независимо от даты их отправления удовлетворению не подлежат.

б) Уведомление о намерении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование (Ф.И.О.), ИНН, контактный телефон владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями) сообщает о намерении продать Банку «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, идентификационный номер выпуска \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Биржевых облигаций - для юридического лица), в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций: \_\_\_\_\_.

Наименование Участника торгов Биржи, который будет выставять в систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций: \_\_\_\_\_.

Подпись владельца Биржевых облигаций - для физического лица

Подпись и печать владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, - для юридического лица».

г) Эмитент не обязан приобретать Биржевые облигации по соглашению с их владельцами, которые не обеспечили своевременное получение Агентом Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом на Бирже в соответствии с Правилами торгов Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже.

д) В дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в решении о приобретении Биржевых облигаций, с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец

Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, подает адресную заявку на продажу Биржевых облигаций в систему торгов Биржи, адресованную Агенту. В заявке указываются цена приобретения и код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки. Количество Биржевых облигаций, указанное в заявке, не должно превышать количество Биржевых облигаций, указанное в Уведомлении, направленном Агенту.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок по форме, установленной Правилами торгов Биржи и заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

В дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в решении о приобретении Биржевых облигаций, с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, договоры, направленные на приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Биржевых облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующим по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций.

Обязательство Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной стоимости приобретения соответствующего количества Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, на счет владельца Биржевых облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Обязательства владельца Биржевых облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Биржевых облигаций, указанного в заявке на продажу Биржевых облигаций, на счет депо Эмитента в НРД.

В случае, если дата приобретения Биржевых облигаций выпадает на выходной или праздничный день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в первый рабочий день, следующий за выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, зачисляются на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Биржевых облигаций при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации.

### **Иные условия приобретения биржевых облигаций**

1) В случае приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию или соглашению с их владельцами Биржевые облигации поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до наступления Даты погашения Биржевых облигаций при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации.

2) Агентом по приобретению Биржевых облигаций по требованию и по соглашению с их владельцами является Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УРАЛСИБ Кэпитал».

Наименование на английском языке: «URALSIB Capital» Limited Liability Company.

ИНН: 7707194868.

Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Лицензия на осуществление брокерской деятельности:

номер: 177-04926-100000;

дата выдачи: 28.03.2001;

срок действия: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

Агент исполняет свои функции, предусмотренные п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, при условии перечисления Эмитентом денежных средств Агенту в объеме, необходимом для исполнения Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций.

Вознаграждение Агента за исполнение функций по приобретению Биржевых облигаций устанавливается в соответствии с тарифами и условиями брокерского обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг, определенных в Соглашении о брокерском обслуживании с Эмитентом.

Агент не несет ответственности за неисполнение, неполное исполнение или просрочку исполнения Эмитентом принятых на себя обязательств по приобретению Биржевых облигаций. Действия владельцев Биржевых облигаций в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или просрочки исполнения обязательств определены в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Биржевых облигаций, определенные в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспектом ценных бумаг и законодательством Российской Федерации.

### 3) Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения

В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по требованию их владельцев, Дата приобретения Биржевых облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных ofert, сроки и условия приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет.

### 4) Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций

1. В случае, если не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитентом будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за первым купоном, в порядке, предусмотренном пп. а) п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, Эмитент раскрывает указанную информацию, включая порядковые номера купонов, размер или порядок определения размера процентной ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Биржевых облигаций приобретут право на предъявление Эмитенту уведомлений о намерении продать Биржевые облигации в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, путем



опубликования сообщений о существенных фактах в срок не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по купонам, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

- о размере или порядке определения размера процентных ставок и о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым установлена Эмитентом;
- о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, которые предъявят в течение последних 7 (Семи) дней последнего по очередности купонного периода, размер или порядок определения размера процентной ставки по которому установлен Эмитентом, уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

2. В случае, если не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитентом не будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за первым купоном, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, которые предъявят в течение последних 7 (Семи) дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, которые предъявят в течение последних 7 (Семи) дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

3. Эмитент раскрывает информацию о размере или порядке определения размера процентных ставок по всем купонам, размер или порядок определения размера по которым не был установлен Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также о порядковом номере купона, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, путем опубликования сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по купонам, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент обязан раскрывать указанную информацию не позднее чем за 7 (Семь) дней до окончания последнего по очередности купонного периода, по которому Эмитентом ранее

установлен размер или порядок определения размера процентной ставки по купону.

Не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты окончания последнего по очередности купонного периода, по которому Эмитентом ранее установлен размер или порядок определения размера процентной ставки по купону, Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

- о размере или порядке определения размера процентных ставок и о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым установлена Эмитентом;
- о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, которые предъявят в течение последних 7 (Семи) дней последнего по очередности купонного периода, размер или порядок определения размера процентной ставки по которому установлен Эмитентом, уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

4. Эмитент раскрывает информацию о принятии решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе на основании публичных безотзывных оферт путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия Эмитентом письменных уведомлений от владельцев Биржевых облигаций о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Санкт-Петербургские ведомости» – не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет и в газете осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

- дату проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций;
- дату составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций, или решения уполномоченного органа управления Эмитента, если составление протокола не требуется;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;
- дату начала приобретения Биржевых облигаций Эмитентом;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций Эмитентом;
- цену или порядок определения цены приобретения Биржевых облигаций;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты Биржевых облигаций;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

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

5. Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций:

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

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

6. Эмитент раскрывает информацию о назначении иных агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты приобретения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с агентом по приобретению Биржевых облигаций, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений об агенте по приобретению – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг агентом по приобретению – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с агентом по приобретению:

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

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

#### **д) Сведения о платежных агентах по облигациям**

Погашение, досрочное погашение и выплата доходов по Биржевым облигациям осуществляется Платежным агентом, функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ».

ИНН: 0274062111.

Место нахождения: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Почтовый адрес: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 30 выдана Банком России 20.09.2005.

#### **Обязанности и функции платежного агента**

– От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода, погашения и досрочного погашения по Биржевым облигациям, а в случае досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций – лицам, указанным Эмитентом в соответствующем поручении Платежному агенту, в размере, сроки и порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом выплаты купонного дохода, погашения и досрочного погашения по Биржевым облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

– Рассчитывать суммы денежных средств, подлежащих выплате лицам, указанным в

Перечне владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода, погашения и досрочного погашения по Биржевым облигациям, а в случае досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций – лицам, указанным Эмитентом в соответствующем поручении Платежному агенту.

- Предоставлять лицам, указанным в перечне владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций, информацию о размере, сроках и условиях выплаты купонного дохода, погашения и досрочного погашения по Биржевым облигациям.

- Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по Биржевым облигациям.

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.

Эмитент раскрывает информацию о назначении иных платежных агентов и отмене таких назначений путем опубликования сообщения о существенном факте о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях в следующие сроки с даты заключения договора с платежным агентом, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений о платежном агенте – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг платежным агентом – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с платежным агентом:

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

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

#### **е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям**

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возратить владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость в срок и в порядке, предусмотренными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

**Дефолт** – неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг на срок более 7 (Семи) дней, или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг на срок более 30 (Тридцати) дней, или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение Эмитентом соответствующих обязательств с просрочкой в течение вышеуказанных сроков составляет **технический дефолт**.

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций или лица, уполномоченные владельцами на распоряжение Биржевыми облигациями, вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

- 1) в случае дефолта – номинальную стоимость и купонный доход по Биржевым облигациям, а также проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- 2) в случае технического дефолта – проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

#### **Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям**

Если, в случае просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по

Биржевым облигациям (технический дефолт) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно быть исполнено, выплатит сумму купонного дохода без учета процентов за несвоевременное исполнение обязательства, то владельцы Биржевых облигаций или лица, уполномоченные владельцами на распоряжение Биржевыми облигациями, вправе в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации предъявить Эмитенту Претензии об уплате процентов за несвоевременное исполнение обязательства. В этом случае Эмитент рассматривает Претензии в течение 5 (Пяти) дней с даты их получения и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты их акцепта перечисляет предъявившим Претензии владельцам Биржевых облигаций причитающиеся им суммы по процентам за несвоевременное исполнение обязательства по выплате купонного дохода.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее – «основной долг по Биржевым облигациям») или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или лица, уполномоченные владельцами на распоряжение Биржевыми облигациями, вправе в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации предъявить Эмитенту Претензии об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное исполнение обязательства, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно быть исполнено. В этом случае Эмитент рассматривает Претензии в течение 5 (Пяти) дней с даты их получения и перечисляет предъявившим Претензии владельцам Биржевых облигаций причитающиеся им суммы основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное исполнение обязательства в срок не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно быть исполнено.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно быть исполнено, причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное исполнение обязательства по выплате суммы основного долга владельцы Биржевых облигаций, или лица, уполномоченные владельцами на распоряжение Биржевыми облигациями, вправе в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

#### **Порядок обращения с требованием к эмитенту в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям**

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций или лицом, уполномоченным владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14) или вручается под роспись уполномоченному лицу Эмитента.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию, или заказное письмо с Претензией, отправленное по почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14), не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

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

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы

Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту.

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

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

#### **Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям**

Эмитент раскрывает информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям перед владельцами Биржевых облигаций, в том числе в случае дефолта или технического дефолта, путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство должно быть исполнено:

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

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

Данное сообщение должно включать:

- объем неисполненных Эмитентом обязательств;
- причину неисполнения Эмитентом обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций в случае дефолта или технического дефолта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям, в том числе дефолте или техническом дефолте, в течение 3 (Трех) дней с даты, в которую обязательство перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

#### **ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение**

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается третьим(ими) лицом (лицами).

#### **з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

### **9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах**

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

### **9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента**

Биржевые облигации не являются опционами Эмитента.

### **9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием**

Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

### **9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках**

Биржевые облигации не являются российскими депозитарными расписками.

### **9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг**

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100 % от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C} * ((\text{T} - \text{T}_0) / 365) / 100 \%,$$

где

НКД – накопленный купонный доход, руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T – дата размещения Биржевых облигаций;

T<sub>0</sub> – дата начала размещения Биржевых 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).

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

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предоставляется.

### **9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

### **9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

**Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру**

Указанные ограничения отсутствуют.

**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**

Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей

размещаемых Биржевых облигаций.

**Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг**

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 биржевых облигаций до их полной оплаты и окончания размещения;
- 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.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке.

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

Обращение Биржевых облигаций на вторичном рынке начинается в дату, установленную Биржей в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» и иными нормативными документами Биржи, и завершается в дату погашения Биржевых облигаций.

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

**9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

У Эмитента в обращении находятся документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, идентификационный номер 4B020103437B от 08.11.2010 г.

период	наименьшая цена*, (%)	наибольшая цена*, (%)	рыночная цена**, (%)
2кв. 2011 г.	99,92	101,0	100,80

\* наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном периоде с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг;

\*\* рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480).

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ».

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

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

ОГРН: 1037789012414.

Лицензия на организацию биржевой торговли:

номер: 077-10489-000001;

дата выдачи: 23 августа 2007 г.;

срок действия: бессрочная;

орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.



## **9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг**

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций и по организации размещения Биржевых облигаций, является Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал» (далее – «Андеррайтер»).

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УРАЛСИБ Кэпитал».

Наименование на английском языке: «URALSIB Capital» Limited Liability Company.

ИНН: 7707194868.

Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Лицензия на осуществление брокерской деятельности:

номер: 177-04926-100000;

дата выдачи: 28.03.2001;

срок действия: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Андеррайтером на основании договора, заключенного с Эмитентом. В соответствии с договором функциями Андеррайтера являются действия по организации размещения Биржевых облигаций, в том числе:

- подготовка проекта маркетинговых материалов для потенциальных покупателей Биржевых облигаций и представление его на одобрение Эмитенту;
- организация маркетинговых мероприятий перед размещением выпуска Биржевых облигаций в соответствии с перечнем маркетинговых мероприятий, согласованным с Эмитентом;
- от своего имени и за счет Эмитента размещение Биржевых облигаций (совершение сделок с первыми приобретателями) в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной эмиссионными документами, а также нормативно-правовыми актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации;
- перечисление денежных средств, полученных от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня зачисления указанных средств на счет Андеррайтера, на расчетный счет Эмитента, реквизиты которого Эмитент письменно сообщит Андеррайтеру. Из суммы указанных денежных средств вычитаются суммы биржевых сборов ФБ ММВБ;
- предоставление Эмитенту в режиме реального времени информации о принятых в ходе размещения в ФБ ММВБ заявках на покупку Биржевых облигаций;
- предоставление Эмитенту информации о заключенных в ходе размещения сделках по продаже Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств, в срок не позднее дня, следующего за днем окончания размещения Биржевых облигаций.

Андеррайтер не несет ответственности за неисполнение, неполное исполнение или просрочку исполнения Эмитентом принятых на себя обязательств по Биржевым облигациям. Действия владельцев Биржевых облигаций в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или просрочки исполнения соответствующих обязательств определены в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

**Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности – также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг**

Обязанность по приобретению не размещенных в срок Биржевых облигаций у Андеррайтера отсутствует.

**Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности – также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера**

Такая обязанность у Андеррайтера отсутствует.

В случае проведения размещения Биржевых облигаций с включением в Котировальный список «В», для включения Биржевых облигаций в Котировальный список «В» Эмитент обязуется заключить с Андеррайтером или иным профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В».

**Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права – дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг**

Такое право у Андеррайтера не предусмотрено.

**Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг**

В соответствии с заключенным договором вознаграждение Андеррайтера составляет 0,3 % (Ноль целых три десятых процента) от номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций, не включая налог на добавленную стоимость.

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 0,005% (Ноль целых пять тысячных процента) от номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций, не включая налог на добавленную стоимость.

#### **9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг**

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

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

#### **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**

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки посредством проведения торгов, организатором которых является:

##### **Сведения о лице, организующем проведение торгов**

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ».

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

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13.  
ОГРН: 1037789012414.  
Лицензия на организацию биржевой торговли:  
номер: 077-10489-000001;  
дата выдачи: 23 августа 2007 г.;  
срок действия: бессрочная;  
орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Эмитент предполагает осуществлять вторичное обращение размещаемых Биржевых облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ».

Предполагаемый срок обращения Биржевых облигаций Эмитента – 3 (Три) года с даты начала размещения Биржевых облигаций.

**Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению**

Иные сведения отсутствуют.

#### **9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

Биржевые облигации не являются конвертируемыми в акции, изменения доли участия акционеров в уставном капитале не произойдет.

#### **9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг**

**Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг**  
11 930 980 руб. (0,4 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций).

**Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг**  
Выпуск Биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации.

**Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг**

9 000 000 руб. (без НДС) + 1 620 000 руб. (НДС) = 10 620 000 руб. (0,354 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций).

**Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе с включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг)**

Допуск Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»:  
150 000 руб. (без НДС) + 27 000 руб. (НДС) = 177 000 руб. (0,006 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций).

Проведение экспертизы Биржевых облигаций с целью включения в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ»:

90 000 руб. (без НДС) + 16 200 руб. (НДС) = 106 200 руб. (0,004 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций).

Включение Биржевых облигаций в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ»:

15 000 руб. (без НДС) + 2 700 руб. (НДС) = 17 700 руб. (0,0006 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций).

Поддержание Биржевых облигаций в котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ»:

6 000 руб. (без НДС) + 1 080 руб. (НДС) = 7 080 руб. (0,0002 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций).

**Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг**

50 000 руб. (без НДС) + 9 000 руб. (НДС) = 59 000 руб. (0,002 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций).

**Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show)**

50 000 руб. (без НДС) + 9 000 руб. (НДС) = 59 000 руб. (0,002 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций).

**Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг**

750 000 руб. (без НДС) + 135 000 руб. (НДС) = 885 000 руб. (0,03 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций).

**В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента**

Расходы Эмитента не оплачиваются третьими лицами.

#### **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**

В случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36.

В срок не позднее 3 (Трех) дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств (далее – «Комиссия»), использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций;
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций;
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций;
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.

Комиссия в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – «Ведомость»).

Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным.

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.

Комиссия в срок не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения официального уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, 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 уполномоченного органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
- вид, серию, форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, наименование фондовой биржи, осуществившей допуск к торгам Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;
- дату аннулирования идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;
- 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 Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;
- 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 (Двух) месяцев с даты получения официального уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным 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, а также в «Приложении к Вестнику ФСФР России». Дополнительно информация публикуется в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru>.

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.

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

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

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем

владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

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

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

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

В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых 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 Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Один) месяц.

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

**Организация, через которую эмитент предполагает осуществлять соответствующие выплаты**

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ».

ИНН: 0274062111.

Место нахождения: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Почтовый адрес: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 30 выдана Банком России 20.09.2005.

**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 Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

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

Иная информация отсутствует.

## **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 капитала эмитента**

**Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг**  
1 456 000 000 руб.

##### **Обыкновенные акции**

*Общая номинальная стоимость:* 1 456 000 000 руб.

*Доля акций данной категории в уставном капитале эмитента:* 100 %.

##### **Привилегированные акции**

Отсутствуют.

**В случае если часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента, указывается на это обстоятельство**

Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.

#### **10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента**

Изменений размера уставного капитала Эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг не было.

#### **10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента**

Сведения по данному пункту не раскрываются в Проспекте ценных бумаг в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.

#### **10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

Сведения по данному пункту не раскрываются в Проспекте ценных бумаг в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.

#### **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**

Эмитент не владеет долями в уставном (складочном) капитале либо обыкновенными акциями коммерческих организаций на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.

#### **10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

Сведения по данному пункту не раскрываются в Проспекте ценных бумаг в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.

#### 10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

##### а) Объект присвоения кредитного рейтинга

Эмитент

*Значения кредитных рейтингов, присвоенных международным рейтинговым агентством Standard & Poor`s, на дату утверждения Проспекта ценных бумаг:*

- Долгосрочный кредитный рейтинг контрагента: В
- Краткосрочный кредитный рейтинг контрагента: С
- Прогноз по рейтингам: Стабильный
- Рейтинг по национальной шкале: ruA-

*История изменения значений кредитных рейтингов, присвоенных международным рейтинговым агентством Standard & Poor`s:*

Дата присвоения/ подтверждения/ изменения	Рейтинг по международной шкале		Рейтинг по национальной шкале
	В иностранной валюте / Прогноз	В национальной валюте / Прогноз	
21.12.2005	В-/Стабильный/С	В-/Стабильный/С	ruBBB
13.01.2006	В-/Стабильный/С	В-/Стабильный/С	ruBBB
31.01.2007	В-/Стабильный/С	В-/Стабильный/С	ruBBB
04.02.2008	В-/Позитивный/С	В-/Позитивный/С	ruBBB+
22.09.2008	В-/Стабильный/С	В-/Стабильный/С	ruBBB
10.10.2008	В-/Негативный/С	В-/Негативный/С	ruBBB-
26.02.2009	В-/Негативный/С	В-/Негативный/С	ruBBB-
01.04.2010	В-/Стабильный/С	В-/Стабильный/С	ruBBB
15.02.2011	В-/Стабильный/С	В-/Стабильный/С	ruBBB
24.05.2011	В/Стабильный/С	В/Стабильный/С	ruA-

*Значения кредитных рейтингов, присвоенных международным рейтинговым агентством Moody's, на дату утверждения Проспекта ценных бумаг:*

- Долгосрочные депозиты: B3
- Краткосрочные депозиты: NP
- Рейтинг финансовой устойчивости: E+
- Прогноз по рейтингам: Стабильный
- Рейтинг по национальной шкале: Baa3.ru

*История изменения значений кредитных рейтингов, присвоенных международным рейтинговым агентством Moody's:*

Дата присвоения/ подтверждения/ изменения	Рейтинг по международной шкале			Рейтинг по национальной шкале
	В иностранной валюте / Прогноз	В национальной валюте / Прогноз	Рейтинг финансовой устойчивости	
07.12.2007	B2/NP/Стабильный	B2/NP/Стабильный	E+	A3.ru
22.10.2008	B2/NP/Стабильный	B2/NP/Стабильный	E+	A3.ru
18.12.2008	B2/NP/Стабильный	B2/NP/Стабильный	E+	Baa1.ru
13.05.2009	B3/NP/Негативный	B3/NP/Негативный	E+	Baa3.ru
20.09.2010	B3/NP/Стабильный	B3/NP/Стабильный	E+	Baa3.ru



#### **б) Объект присвоения кредитного рейтинга**

Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации Банка НФК (ЗАО) на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, идентификационный номер выпуска 4B020103437B от 08.11.2010.

*Значение рейтинга на дату утверждения Проспекта ценных бумаг*

15.04.2011 международное рейтинговое агентство Moody's присвоило биржевым облигациям серии БО-01 рейтинг на уровне «В3». Изменение значения рейтинга не производилось.

#### **Сведения об организациях, присвоивших кредитные рейтинги**

*1. Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг:*  
Standard & Poor's International Services, Inc.

*Сокращенное наименование:* Standard & Poor's

*Место нахождения:* 55 Water Street, New York, NY, 10041, USA

*2. Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг:*  
Moody's Investors Service Inc.

*Сокращенное наименование:* Moody's

*Место нахождения:* 99 Church Street, New York, NY 10007, United States

*3. Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг:*  
ЗАО «Рейтинговое Агентство Мудис Интерфакс»

*Сокращенное наименование:* ЗАО «РА Мудис Интерфакс»

*Место нахождения:* 127006, Москва, 1-я Тверская-Ямская, д. 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**

Методики присвоения рейтингов являются публичными и размещены на страницах рейтинговых агентств в сети Интернет по адресам: <http://www.standardandpoors.ru>, <http://www.moody.com> и <http://rating.interfax.ru>.

#### **Иные сведения о кредитном рейтинге**

25.11.2009 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Банку рейтинг кредитоспособности на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности». Действие рейтинга прекращено с 14.12.2010 в связи с отказом Банка от его актуализации.

#### **10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

В обращении находятся обыкновенные акции Эмитента. Эмитент не выпускал привилегированных акций.

**Категория акций:** обыкновенные.

**Номинальная стоимость каждой акции:** 1 000 руб.

**Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными):** 1 456 000 шт.

**Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска):** 544 000 шт.

**Количество объявленных акций:** 3 000 000 шт.

**Количество акций, находящихся на балансе эмитента:** 0 шт.

**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 шт.

**Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:** 10103437В от 16.03.2007.

#### **Права, предоставляемые акциями их владельцам**

Каждая обыкновенная именная акция Эмитента предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:

а) участвовать в Общем собрании акционеров Эмитента с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

б) получать долю чистой прибыли (дивиденды) в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными Уставом Эмитента;

в) получить часть имущества или стоимость части имущества Эмитента (ликвидационная стоимость), оставшегося при ликвидации Эмитента после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Эмитента;

г) продавать или иным образом отчуждать принадлежащие им акции другим акционерам без согласия Эмитента и иных акционеров Эмитента;

д) в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, требовать выкупа Эмитентом всех или части принадлежащих им акций;

е) продать акции Эмитенту, в случае, если Эмитентом принято решение о приобретении данных акций;

ж) иметь свободный доступ к документам Эмитента в установленном законодательством Российской Федерации порядке и получать их копии за плату, которая не может превышать расходов на изготовление копий соответствующих документов;

з) поручать в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности (доверенностей);

и) требовать от Эмитента предоставление выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

к) получать от реестродержателя Эмитента заверенные печатью выписки из реестра акционеров, информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, по форме, на условиях, в порядке и в сроки, определенные положением о ведении реестра акционеров Эмитента;

л) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Эмитента возмещения убытков;

м) осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации.

#### ***Иные сведения об акциях***

Отсутствуют.

### **10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

#### **10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)**

**а) Эмитент:** Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Общество с ограниченной ответственностью)

**1. Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:** неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением.

**Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:** 40103437В от 09.03.2006.

**Дополнительные выпуски ценных бумаг:** отсутствуют.

**Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг:** Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.

**Количество ценных бумаг выпуска:** 1 000 000 шт.

**Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:** 1 000 руб.

**Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости:** 1 000 000 000 руб.

**Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:** 21.12.2006.

**Основание для погашения ценных бумаг выпуска:** облигации погашены (аннулированы) путем конвертации в облигации Банка НФК (ЗАО) серии 02 в дату внесения записей в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности Банка НФК (ООО) и о создании Банка НФК (ЗАО) путем реорганизации в форме преобразования. Каждая облигация конвертирована в одну облигацию Банка НФК (ЗАО) серии 02, предоставляющую те же права.

**б) Эмитент:** Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество)

**2. Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:** облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения серии 02.

**Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:** 40103437В от 20.03.2007.

**Дополнительные выпуски ценных бумаг:** отсутствуют.

**Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг:** Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.

**Количество ценных бумаг выпуска:** 1 000 000 шт.

**Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:** 1 000 руб.

**Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости:** 1 000 000 000 руб.

**Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:** 12.05.2009.

**Основание для погашения ценных бумаг выпуска:** исполнение обязательств по ценным бумагам.

**3. Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:** неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с обеспечением с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию владельцев облигаций серии 03.

**Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:** 40203437В от 21.02.2008.

**Дополнительные выпуски ценных бумаг:** отсутствуют.

**Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг:** Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.

**Количество ценных бумаг выпуска:** 2 000 000 шт.

**Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:** 1 000 руб.

**Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости:** 2 000 000 000 руб.

**Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:** 03.05.2011.

**Основание для погашения ценных бумаг выпуска:** исполнение обязательств по ценным бумагам.

**4. Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:** неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 с обеспечением с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию владельцев облигаций серии 04.

**Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:** 40303437В от 21.02.2008.

**Дополнительные выпуски ценных бумаг:** отсутствуют.

**Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг:** Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.

**Количество ценных бумаг выпуска:** 2 000 000 шт.

**Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:** 1 000 руб.

**Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости:** 2 000 000 000 руб.

**Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:** выпуск ценных бумаг признан несостоявшимся и аннулирован в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги выпуска.

**Основание для погашения ценных бумаг выпуска:** признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги выпуска.

### **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)**

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг в обращении находятся документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, идентификационный номер выпуска 4В020103437В от 08.11.2010 г. в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

**Вид ценных бумаг:** биржевые облигации.

**Форма:** документарные на предъявителя.

**Серия:** БО-01.

**Иные идентификационные признаки:** документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее – «Биржевые облигации»).

**Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения:** 4В020103437В от 08.11.2010

**Орган, присвоивший выпуску ценных бумаг идентификационный номер:** Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

**Дополнительные выпуски ценных бумаг:** отсутствуют.

**Количество ценных бумаг выпуска:** 2 000 000 шт.

**Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:** 1 000 руб.

**Объем выпуска по номинальной стоимости:** 2 000 000 000 руб.

### **Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска**

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) (далее и ранее – «Эмитент»).

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

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

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

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

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

**В случае, если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются, – порядок и условия размещения таких ценных бумаг**

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг выпуск Биржевых облигаций серии БО-01 размещен.

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

**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, дом 1/13, строение 4

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

ИНН: 7703394070

Телефон: +7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

номер: 177-03431-000100

дата выдачи: 04.12.2000

срок действия: без ограничения срока действия

лицензирующий орган: ФСФР России

**Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска**

**Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения**

**Дата начала**

В дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

**Дата окончания**

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

**Форма погашения облигаций**

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

**Иные условия и порядок погашения облигаций**

Погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ»

ИНН: 0274062111

Место нахождения: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

Почтовый адрес: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 30 выдана Банком России 20.09.2005

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

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости.

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее – «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Биржевых облигаций. В случае, если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Биржевые облигации, получать суммы погашения по Биржевым облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций передает в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать информацию, указанную ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения Биржевых облигаций.

В случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае, если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (при его наличии).

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

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

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

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

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

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

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым 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 Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций для выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям.

В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

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

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и полной номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Погашение Сертификата Биржевых облигаций осуществляется после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ.



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

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам.

Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

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

### **Досрочное погашение по требованию их владельцев**

А) Владельцы Биржевых облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций составляет 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций, при этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, который рассчитывается следующим образом:

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

где

$j$  – порядковый номер купонного периода,  $j=1, 2, 3...6$ ;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

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

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

$T(j-1)$  – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

$T$  – дата расчета накопленного купонного дохода внутри  $j$ -того купонного периода, являющаяся датой досрочного погашения Биржевых 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).

Досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата накопленного купонного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ»

ИНН: 0274062111

Место нахождения: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

Почтовый адрес: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 30 выдана Банком России 20.09.2005

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

Платежный агент в дату досрочного погашения Биржевых облигаций, перечисляет полученные от Эмитента денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

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

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

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления с требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте новостей, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, – заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

#### ***Дата начала досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев***

Определяется Эмитентом в соответствии с порядком погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, предусмотренным пп. А) п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, но не более 20 (Двадцатого) рабочего дня с даты получения Эмитентом требования их владельцев о досрочном погашении Биржевых облигаций.

#### ***Дата окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев***

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев совпадают.

#### ***Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев***

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ) представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

– копии отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;

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

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- г) наименование и реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 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 банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- з) код ОКПО;
- и) код ОКВЭД;
- к) БИК (для кредитных организаций).

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Юридические лица-нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
  - количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
  - наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
  - место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
  - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
  - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
  - налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
- в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) (при его наличии);
- в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
  - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций;
  - число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии).

Дополнительно к Требованию о досрочном погашении Биржевых облигаций, к информации относительно физических лиц и юридических лиц-нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо,

уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент НДС либо номинальный держатель - депонент НДС) обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

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

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов;

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык (Подробно информация о необходимости перевода на русский язык приведена в примечаниях к п. 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг);

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

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

г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НДС необходимо предоставить НДС, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

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

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

- не представившим в указанный срок свои Требования;
- представившим Требования, не соответствующие установленным требованиям.

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 17 часов в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копию отчета НДС об операциях по счетам депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

В случае, если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца - физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.

Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит полученные от Эмитента денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ.

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

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

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

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.

Б) В случае, если Биржевые облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших Биржевые облигации в Котировальные списки.

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций составляет 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций, при этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, который рассчитывается следующим образом:

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

где

$j$  – порядковый номер купонного периода,  $j=1, 2, 3...6$ ;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

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

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

$T(j-1)$  – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

$T$  – дата расчета накопленного купонного дохода внутри  $j$ -того купонного периода, являющаяся датой досрочного погашения Биржевых 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).

Досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата накопленного купонного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ»

ИНН: 0274062111

Место нахождения: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

Почтовый адрес: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 30 выдана Банком России 20.09.2005

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

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

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в дату, наступающую через 30 рабочих дней с момента получения Эмитентом соответствующего уведомления фондовой биржи о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в Котировальные списки других фондовых бирж.

*Дата начала досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев*

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в дату, наступающую через 30 рабочих дней с момента получения Эмитентом соответствующего уведомления фондовой биржи о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в Котировальные списки других фондовых бирж.

Заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, должны быть направлены Эмитенту в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, с момента раскрытия информации о досрочном погашении в ленте новостей.

*Дата окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев*

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ) представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копии отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- г) наименование и реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 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 банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- з) код ОКПО;
- и) код ОКВЭД;
- к) БИК (для кредитных организаций).

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Юридические лица-нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
  - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
  - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
  - налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
- в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) (при его наличии);
- в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
  - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций;
  - число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии).

Дополнительно к Требованию о досрочном погашении Биржевых облигаций, к информации относительно физических лиц и юридических лиц-нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент НДС либо номинальный держатель - депонент НДС) обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

- а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:
  - официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
  - официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов;
- б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
  - подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык (Подробно информация о необходимости перевода на русский язык приведена в примечаниях к п. 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг);
- в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:
  - нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ);
- г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НДС необходимо предоставить НДС, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

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



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

- не представившим в указанный срок свои Требования;
- представившим Требования, не соответствующие установленным требованиям.

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента в любой рабочий день в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций в ленте новостей или направляется по почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14).

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

В случае, если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения Биржевых облигаций на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, необходимые денежные средства.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

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

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ.

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

Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения (в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.

### **Досрочное погашение по усмотрению эмитента**

А) Эмитент имеет право не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату выплаты процентного дохода за купонный период, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом путем направления соответствующих уведомлений в порядке и сроки, предусмотренные п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

При этом досрочное погашение по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций, независимо от того, предъявлялись или не предъявлялись владельцами Биржевых облигаций уведомления о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций в соответствии с п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента. Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

*Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом*

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату выплаты процентного дохода за купонный период, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом путем направления соответствующих уведомлений в порядке и сроки, предусмотренные п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

### *Дата начала досрочного погашения*

Дата выплаты процентного дохода за купонный период, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом путем направления соответствующих уведомлений в порядке и сроки, предусмотренные п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

### *Дата окончания досрочного погашения*

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

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

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ»

ИНН: 0274062111

Место нахождения: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

Почтовый адрес: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 30 выдана Банком России 20.09.2005

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по  $j$ -му купонному периоду, где  $j$  – порядковый номер купонного периода, в дату выплаты дохода по которому осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций выпуска.

Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее – «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы частичного и/или полного досрочного погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5 (пятого) рабочего дня до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее

чем в 3 (Третий) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные:

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

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц-нерезидентов Российской Федерации 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 Биржевых облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц-нерезидентов Российской Федерации и юридических лиц-нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
- а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
  - код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
  - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца;
  - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц-нерезидентов Российской Федерации и юридических лиц-нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами

Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, депонент НДЦ или номинальный держатель - депонент НДЦ обязан передать в НДЦ следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

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

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык (Подробно информация о необходимости перевода на русский язык приведена в примечаниях к п. 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг);

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

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

г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НДЦ необходимо предоставить НДЦ, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

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

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым 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 Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям.

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

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

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в случае, если 100 % Биржевых облигаций Эмитента были приобретены Эмитентом в соответствии с п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг или п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и зачислены на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента. Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам.

*Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:*

*Дата начала досрочного погашения*

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату досрочного погашения Биржевых облигаций, установленную в соответствии с пп. Б п.9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

*Дата окончания досрочного погашения*

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

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

*Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента*

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска по номинальной стоимости Биржевых облигаций.

В Дату досрочного погашения Биржевых облигаций, при условии, что весь объем выпуска Биржевых облигаций учитывается на эмиссионном счете депо Эмитента в НДЦ, НДЦ осуществляет снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения.

#### **Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты**

Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).

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

Биржевые облигации настоящего выпуска имеют 6 (Шесть) купонных периодов.

Продолжительность каждого купонного периода равна 6 (Шести) месяцам.

Размер процента (купона) на каждый купонный период определяется уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.

Решение о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, принимает уполномоченный орган управления Эмитента.

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее – «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм купонного дохода»).

Размер дохода в расчете на одну Биржевую облигацию устанавливается в цифровом выражении, в виде процента от номинальной стоимости облигации.

Расчет суммы выплат купонного дохода по каждому из купонов на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

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

где

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

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

$Nom$  – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

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

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

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

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

$T(j) - T(j-1)$  – длительность  $j$ -того купонного периода, в днях.

Сумма выплаты по купону 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 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

#### *Размер процентного (купонного) дохода по облигациям*

1-й купон: Процентная ставка по 1-му купону установлена в размере 10,0% (Десять) процентов годовых, что составляет 50,14 руб.

2-й купон: Процентная ставка по 2-му купону установлена равной процентной ставке по 1-му купону и составляет 10,0% (Десять) процентов годовых, что составляет 50,14 руб.

3-й купон: Процентная ставка по 3-му купону установлена равной процентной ставке по 1-му купону и составляет 10,0% (Десять) процентов годовых, что составляет 50,14 руб.

4-й купон: Процентная ставка по 4-му купону будет определена решением уполномоченного органа Эмитента в соответствии с Порядком определения процентных ставок по купонам, указанным в Решении о выпуске ценных бумаг.

5-й купон: Процентная ставка по 5-му купону будет определена решением уполномоченного органа Эмитента в соответствии с Порядком определения процентных ставок по купонам, указанным в Решении о выпуске ценных бумаг.

6-й купон: Процентная ставка по 6-му купону будет определена решением уполномоченного органа Эмитента в соответствии с Порядком определения процентных ставок по купонам, указанным в Решении о выпуске ценных бумаг.

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

Первый купон

Купонный (процентный) период:

Дата начала: 15.04.2011; Дата окончания: 15.10.2011

Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода:

Купонный доход по первому купону выплачивается в дату окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска

Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания первого купонного периода.

Порядок выплаты первого купона:

Если дата выплаты купонного дохода 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям выпуска (далее – «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода»).

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Биржевые облигации, получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то такой номинальный держатель не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям передает в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать информацию, указанную ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.



Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Биржевым облигациям.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм купонного дохода, включающий в себя следующие данные:

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

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц-нерезидентов Российской Федерации 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 Биржевых облигаций для выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц-нерезидентов Российской Федерации и юридических лиц-нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
  - количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
  - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
  - место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
  - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
  - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
  - налоговый статус владельца Биржевых облигаций.
- а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
  - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца;
  - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц-нерезидентов Российской Федерации и юридических лиц-нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать в НДЦ следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

- а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:
  - официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
  - официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

- б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
  - подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>18</sup>;

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

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

- г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НДЦ необходимо предоставить НДЦ, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

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

---

<sup>18</sup> Примечание: Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ составной частью правовой системы РФ.

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

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

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

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

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым 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 Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

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

В дату выплаты доходов по Биржевым облигациям Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

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

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

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

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не выплачивается.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Второй купон

Купонный (процентный) период:

Дата начала: 15.10.2011; Дата окончания: 15.04.2012

Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода:

Купонный доход по второму купону выплачивается в дату окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания первого купонного периода.

Порядок выплаты второго купона

Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

Третий купон

Купонный (процентный) период:

Дата начала: 15.04.2012; Дата окончания: 15.10.2012

Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода:

Купонный доход по третьему купону выплачивается в дату окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания второго купонного периода.

Порядок выплаты третьего купона

Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

Четвертый купон

Купонный (процентный) период:

Дата начала: 15.10.2012; Дата окончания: 15.04.2013

Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода:

Купонный доход по четвертому купону выплачивается в дату окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания третьего купонного периода.

Порядок выплаты четвертого купона

Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

Пятый купон

Купонный (процентный) период:

Дата начала: 15.04.2013; Дата окончания: 15.10.2013

Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода:

Купонный доход по пятому купону выплачивается в дату окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания четвертого купонного периода.

Порядок выплаты пятого купона

Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

Шестой купон

Купонный (процентный) период:

Дата начала: 15.10.2013; Дата окончания: 15.04.2014

Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода:

Купонный доход по шестому купону выплачивается в дату окончания 36 (Тридцать шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания пятого купонного периода.

Порядок выплаты шестого купона

Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций.

**В случае, если ценные бумаги выпуска являются биржевыми облигациями, – наименования фондовых бирж, допустивших такие облигации к торгам:**

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

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

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

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

*ОГРН:* 1037789012414

*Лицензия на организацию биржевой торговли:*

*номер:* 077-10489-000001;

*дата выдачи:* 23 августа 2007 г.;

*срок действия:* бессрочная;

*орган, выдавший лицензию:* Федеральная служба по финансовым рынкам.

### **10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)**

Эмитент не имеет неисполненных обязательств по ценным бумагам.

### **10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска**

Эмитент не имеет неисполненных обязательств по ценным бумагам с обеспечением.

### **10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска**

Эмитент не имеет неисполненных обязательств по ценным бумагам с обеспечением.

*Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием*  
У Эмитента отсутствуют 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**

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента осуществляет независимый регистратор.

*Полное фирменное наименование:* Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл».

*Сокращенное фирменное наименование:* ОАО «Регистратор НИКойл».

*Место нахождения:* 107045 г. Москва, Последний переулок, д. 5, стр. 1.

*Почтовый адрес:* 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 28.

*Лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:*

*номер:* 10-000-1-000290;

*дата выдачи:* 17.06.2003;

*срок действия:* без ограничения срока действия;

*орган, выдавший лицензию:* ФКЦБ (ФСФР) России.

##### **Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение облигаций**

В обращении находятся документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, идентификационный номер 4B020103437B от 08.11.2010.

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

*Сокращенное фирменное наименование:* НКО ЗАО НРД.

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

*Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:*

*номер:* №177-12042-000100;

*дата выдачи:* 19 февраля 2009 г.;

*срок действия:* без ограничения срока действия;

*орган, выдавший лицензию:* ФСФР России.

#### **10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

Сведения по данному пункту не раскрываются в Проспекте ценных бумаг в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.

#### **10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация по размещенным эмиссионным ценным бумагам Эмитента в пункте 10.8. не предоставляется.

Налогообложение доходов по 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.

Доходы по ценным бумагам Эмитента могут быть получены юридическими и физическими лицами в виде:

- доходов от реализации ценных бумаг Эмитента;
- дивидендов по ценным бумагам Эмитента;
- процентов по ценным бумагам Эмитента.

Налогообложение доходов, получаемых по ценным бумагам Эмитента, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах:

- налогообложение доходов физических лиц – в соответствии с главой 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ);
- налогообложение прибыли организаций – в соответствии с главой 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ.

#### 1. Налогообложение доходов, полученных от реализации ценных бумаг Эмитента.

##### 1.1. Налогообложение доходов физических лиц от реализации ценных бумаг Эмитента.

Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с ценными бумагами установлены статьей 214-1 главы 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ.

В соответствии с указанной статьей доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде.

Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам, включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не предусмотрено НК РФ.

Расходами по операциям с ценными бумагами и расходами по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок признаются документально подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг, с совершением операций с финансовыми инструментами срочных сделок, с исполнением и прекращением обязательств по таким сделкам.

Финансовый результат по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих расходов.

Финансовый результат определяется отдельно по каждой операции и по каждой совокупности операций: с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке; с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке.

Финансовый результат определяется по окончании налогового периода, если иное не установлено НК РФ.

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, финансовыми инструментами срочных сделок, уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом периоде по совокупности соответствующих операций, с учетом особенностей, установленных НК РФ.

Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций признается убытком. Учет убытков осуществляется в порядке, установленном НК РФ.

При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).

Налоговой базой по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок признается положительный финансовый результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период.

Налоговая база по каждой совокупности операций определяется отдельно.

Налоговым агентом по указанным операциям признается доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, если на него в соответствии с НК РФ возлагаются обязанности налогового агента.

Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного управления в порядке, установленном НК РФ.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога (полностью или частично) налоговый агент 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 налогоплательщиком самостоятельно в соответствии со статьей 228 НК РФ.

Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у налогоплательщика налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).

Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента либо по окончании налогового периода при представлении налоговой декларации в налоговый орган.

Налоговая ставка по указанным доходам для физических лиц - налоговых резидентов РФ установлена в размере 13 процентов (статья 224 НК РФ).

Налоговая ставка по указанным доходам для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, установлена в размере 30 процентов (статья 224 НК РФ).

#### 1.2. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации ценных бумаг.

Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами определены статьей 280 главы 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ.

По операциям по реализации ценных бумаг Налоговым кодексом РФ установлен особый порядок учета.

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 (векселедателем). 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, в том числе инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, 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.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно в порядке, установленном НК РФ. 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 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, установленных Налоговым кодексом РФ.

Налоговая ставка по налогу на прибыль организаций устанавливается в размере 20 процентов (статья 284 НК РФ), за исключением случаев, отдельно предусмотренных НК РФ.

Иностранные организации, не осуществляющие деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации и получающие доходы от источников в Российской Федерации, к примеру, доходы от реализации акций (долей) российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, а также финансовых инструментов, производных от таких акций (долей) подлежат обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов (статья 309 НК РФ). В указанном случае, источник выплаты дохода является налоговым агентом, на которого возлагаются обязанности по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога с указанного вида доходов (статьи 309 и 310 НК РФ).

При определении налоговой базы по указанным доходам, из суммы таких доходов могут вычитаться расходы в порядке, предусмотренном Налоговым Кодексом РФ (статья 309 НК РФ).

В указанном случае разница между доходами от реализации акций и расходами иностранной организации облагается по ставке в размере 20 процентов (статьи 310 и 284 НК РФ).

В случае, если указанные расходы не признаются расходами для целей налогообложения, то налогообложения таких доходов производится по ставке 20 процентов (статьи 310 и 284 НК РФ).

## 2. Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов по ценным бумагам.

2.1. Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов по ценным бумагам физическими лицами.

Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации установлены статьей 214 НК РФ.

Если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной НК РФ, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 НК РФ.

Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации (статья 224 НК РФ).

Налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации (статья 224 НК РФ).

2.2. Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов по ценным бумагам юридическими лицами.

Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях, установлены статьей 275 НК РФ.

В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная Налоговым кодексом (статья 224 и статья 284 НК РФ). В настоящее время указанная ставка составляет 15 процентов.

В случае, если российская организация – налоговый агент выплачивает дивиденды российской организации и (или) физическому лицу, являющемуся налоговым резидентом РФ, налоговая база определяется с учетом особенностей, установленных Налоговым кодексом РФ (п.2 статьи 275 НК РФ).

Налогообложение доходов в виде дивидендов производится по ставкам (статья 284 НК РФ):

– 0 процентов - по 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. Данное положение применяется с учетом особенностей, установленных Налоговым кодексом РФ;

- 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций российскими организациями при несоответствии критериям, установленным НК РФ для налогообложения по ставке в 0 процентов;

- 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями.

### 3. Особенности налогообложения доходов в виде дивидендов, установленные Налоговым кодексом РФ.

3.1. Налоговым кодексом установлен особый порядок исчисления суммы налога, которую налоговый агент – российская организация должна удержать и перечислить в бюджет с доходов в виде дивидендов, выплачиваемых акционером, являющимся налоговым резидентом РФ.

Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений НК РФ.

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:

$$H = K \times C_n \times (d - D), \text{ где:}$$

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<sub>n</sub> - соответствующая налоговая ставка, установленная НК РФ;

d - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех получателей;

D - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 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.

В случае, если значение H составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

3.2. При получении доходов в виде дивидендов по имуществу, переданному в доверительное управление, получателем таких доходов признается учредитель (учредители) доверительного управления (выгодоприобретатель). При получении таких доходов в случае, если доверительным управляющим является российская организация, а учредителем (учредителями) доверительного управления (выгодоприобретателем) иностранное лицо, доверительный управляющий признается налоговым агентом в отношении доходов в виде дивидендов, по которым у источника выплаты дивидендов налоговым агентом не был удержан налог или налог был удержан в сумме меньшей, чем сумма налога, исчисленная с доходов в виде дивидендов для указанной иностранной организации.

### 4. Налогообложение доходов в виде процентов, полученных юридическими и физическими лицами по ценным бумагам Эмитента.

4.1. Налогообложение доходов, полученных юридическими лицами в виде процентов по ценным бумагам Эмитента.

В соответствии с п.3 статьи 43 НК РФ процентами признается любой заранее заявленный (установленный) доход, в том числе в виде дисконта, полученный по долговому обязательству любого вида (независимо от способа его оформления). В соответствии с пп.6 статьи 250 НК РФ доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам включаются в состав внереализационных доходов налогоплательщика.

Доходы юридических лиц, являющихся российскими организациями или иностранными организациями, осуществляющими деятельность через постоянное представительство, в виде процентов по облигациям подлежат налогообложению в порядке, установленном главой 25 НК РФ по налоговой ставке в соответствии с п.1 статьи 284 НК в размере 20 процентов. Сумма налога определяется налогоплательщиком самостоятельно по итогам каждого отчетного (налогового) периода.

Согласно пп. 3 п. 1 ст. 309 НК РФ процентный доход от облигаций, полученный иностранной организацией и не связанный с ее предпринимательской деятельностью в РФ, относится к доходам иностранной организации от источников в РФ и подлежит налогообложению у источника выплаты доходов по ставке 20%. При этом эмитент, выплачивающий процентный доход, признается налоговым агентом и обязан перечислить в бюджет соответствующую сумму налога.

4.2. Налогообложение доходов, полученных физическими лицами в виде процентов по ценным бумагам Эмитента.

В силу статьи 43 НК РФ процентом признается любой заранее заявленный (установленный) доход, в том числе в виде дисконта, полученный по долговому обязательству любого вида независимо от способа его оформления.

Полученные от российской организации – эмитента проценты относятся на основании пп.1 п.1 статьи 208 НК РФ к доходам от источников в Российской Федерации. Поскольку указанный вид доходов не поименован в статье 217 НК РФ, проценты по облигациям Эмитента не освобождаются от налогообложения налогом на доходы физических лиц.

Налоговая ставка по указанным доходам для физических лиц – налоговых резидентов РФ установлена в размере 13 процентов (статья 224 НК РФ).

Налоговая ставка по указанным доходам для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, установлена в размере 30 процентов (статья 224 НК РФ).

5. Налогообложение доходов по ценным бумагам с учетом положений международных договоров.

Если международным договором Российской Федерации, содержащим положения, касающиеся налогообложения и сборов, установлены иные правила и нормы, чем предусмотренные Налоговым кодексом РФ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами о налогах и (или) сборах, то применяются правила и нормы международных договоров Российской Федерации (статья 7 НК РФ).

При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация или иностранное физическое лицо должно в порядке и на условиях, установленных НК РФ, представить подтверждение того, что эта иностранная организация или физическое лицо имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства.

#### **10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

Сведения по данному пункту не раскрываются в Проспекте ценных бумаг в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.

## 10.10. Иные сведения

### **В настоящем пункте информация приведена в отношении Биржевых облигаций серий БО-03, БО-04 и БО-05**

1. Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

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

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

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

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

где

НКД – накопленный купонный доход, руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

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

C<sub>j</sub> – размер процентной ставки по j-тому купону, проценты годовых;

T(j-1) – дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода

T(j-1) – дата начала размещения Биржевых облигаций);

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-того купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).